

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	886,793.00	886,793.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	886,793.00	886,793.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	858,412.00	858,412.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,888,153.29	810,250.85	900,337.56-	3,798,066.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	408,626.33	3,435,893.72	3,729,598.08-	114,921.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	315,745.00	147,760.00-	167,985.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	130,710.00	3,620,928.72	3,751,638.72-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	12,118,904.32	0.00	0.00	12,118,904.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,569,788.66	0.00	0.00	18,569,788.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,616,594.04-	0.00	106,959.48-	8,723,553.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	557,012.07-	0.00	12,726.84-	569,738.91-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,301,311.51-	0.00	9,125.42-	1,310,436.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,845,445.30	0.00	0.00	37,845,445.30
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,219,178.04-	0.00	215,224.22-	2,434,402.26-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	4,036,241.00-	0.00	0.00	4,036,241.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,499,849.00	0.00	0.00	1,499,849.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	730,848.83-	0.00	13,164.97-	744,013.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	803,800.00	0.00	0.00	803,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	208,617.50-	0.00	6,127.21-	214,744.71-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	213,580.60	0.00	0.00	213,580.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	67,593.47-	0.00	2,952.51-	70,545.98-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	55,994.55-	0.00	1,826.04-	57,820.59-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	245,326.80-	0.00	637.00-	245,963.80-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	28,499.00-	0.00	0.00	28,499.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,239,171.98	0.00	0.00	2,239,171.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,681,904.22-	0.00	18,914.91-	1,700,819.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	204,285.27-	0.00	5,947.27-	210,232.54-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	773,460.00	0.00	0.00	773,460.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	773,423.00-	0.00	0.00	773,423.00-
1208010101	ถนน	1,277,318,161.14	0.00	0.00	1,277,318,161.14
1208010103	คสส-ถนน	954,867,710.36-	0.00	8,420,092.08-	963,287,802.44-
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	8,602,406.36-	0.00	89,750.80-	8,692,157.16-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	8,310,089.63-	0.00	0.00	8,310,089.63-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,127,789.20	0.00	0.00	13,127,789.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	26,919,788.47-	127,588,263.92	100,670,975.45-	2,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,945,366.86	2,945,366.86-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	511.15	511.15-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	316,345.50-	756,789.77	440,444.27-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	528,118.60-	3,860,940.15	3,613,228.52-	280,406.97-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,873.85	3,873.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,193,872.70	1,193,872.70-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	317,045.79-	702,314.06	613,884.85-	228,616.58-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	50,173.50-	207,031.50	246,566.00-	89,708.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,529,942.00-	0.00	0.00	3,529,942.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	65,765.28-	0.00	0.00	65,765.28-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	306,140,163.30	0.00	0.00	306,140,163.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	413,920,537.20-	0.00	0.00	413,920,537.20-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	56,143,220.06-	0.00	0.00	56,143,220.06-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	3,876.00-	0.00	0.00	3,876.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	159,200.00-	0.00	0.00	159,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	55.95-	0.00	0.00	55.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,921,675.25-	0.00	375,375.00-	4,297,050.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	316,569,356.96-	0.00	36,047,883.47-	352,617,240.43-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,140,280.41-	0.00	197,930.34-	1,338,210.75-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	93,560.78-	0.00	29,634.00-	123,194.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	106,695.00-	0.00	94,997,220.96-	95,103,915.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,773,626.61-	0.00	295,460.71-	3,069,087.32-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,676,303.60-	0.00	807,700.85-	11,484,004.45-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,205,026.03-	0.00	0.00	2,205,026.03-
5101010108	คาลงเวลา	2,924,947.90	458,148.55	0.00	3,383,096.45
5101010113	ค่าง	16,381,994.40	1,811,378.20	0.00	18,193,372.60
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	3,876,332.39	370,890.00	0.00	4,247,222.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,850.00	4,485.00	0.00	49,335.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	696,987.00	34,810.00	0.00	731,797.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,764.00	0.00	0.00	61,764.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,560.00	76,800.00	0.00	173,360.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,775.00	1,550.00	0.00	5,325.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,411,888.82	396,833.90	0.00	3,808,722.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	299,633,733.24	101,189,668.54	2,796,685.00-	398,026,716.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	274,220.86	0.00	0.00	274,220.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	45,042.53	9,724.00	0.00	54,766.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	358,414.48	112,730.92	0.00	471,145.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,083.94	10,161.47	0.00	84,245.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,774.34	230.05	0.00	5,004.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,947.45	13,344.90	0.00	63,292.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,361.00	6,226.00	0.00	59,587.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	387,420.00	0.00	0.00	387,420.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,024,603.00	2,720,939.00	0.00	5,745,542.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	9,008.00	28,381.00	37,389.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,048,892.95	106,959.48	0.00	1,155,852.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	124,805.14	12,726.84	0.00	137,531.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,488.12	9,125.42	0.00	98,613.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,642,753.42	215,224.22	0.00	1,857,977.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,525.61	13,164.97	0.00	133,690.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,833.01	6,127.21	0.00	13,960.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,705.43	2,952.51	0.00	25,657.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,907.14	1,826.04	0.00	19,733.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,246.60	637.00	0.00	6,883.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,888.73	18,914.91	0.00	187,803.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,322.14	5,947.27	0.00	64,269.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	83,251,610.76	8,420,092.08	0.00	91,671,702.84
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	880,136.80	89,750.80	0.00	969,887.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,330.76	0.00	0.00	30,330.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,917,783.60	857,900.85	0.00	11,775,684.45
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	163,150.85	511.15	511.15-	163,150.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,782,634.61	289,002.71	2,550.00-	3,069,087.32
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	18.90-	0.00	0.00	18.90-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,197,584.56	0.00	0.00	1,197,584.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070		434,644,158.79	265,381,845.24	265,381,845.24-	434,644,158.79