

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	893,735.00	(893,735.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	890,735.00	(890,735.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	889,585.00	(889,585.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,176,227.50	1,442,693.95	(931,339.45)	7,687,582.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,185,939.95	(1,165,586.10)	20,353.85
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,937.50	(208,937.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	30.32	0.00	(30.32)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,910,708.05	(1,394,877.45)	1,515,830.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	57,273.34	0.00	(57,273.34)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,115.00	0.00	(20,115.00)	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
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,086,424.27)	0.00	0.00	(10,086,424.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(731,903.48)	0.00	0.00	(731,903.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,423,267.33)	0.00	0.00	(1,423,267.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,057,357.93	0.00	0.00	44,057,357.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,300,238.37)	0.00	0.00	(5,300,238.37)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,213,741.00)	0.00	0.00	(4,213,741.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,499,849.00	0.00	0.00	1,499,849.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(911,760.13)	0.00	0.00	(911,760.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	921,545.70	0.00	0.00	921,545.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(379,146.70)	0.00	0.00	(379,146.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	213,580.60	0.00	0.00	213,580.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,067.61)	0.00	0.00	(107,067.61)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(81,088.09)	0.00	0.00	(81,088.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(254,080.20)	0.00	0.00	(254,080.20)
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	2,340,975.55	0.00	0.00	2,340,975.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,959,834.43)	0.00	0.00	(1,959,834.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(280,686.70)	0.00	0.00	(280,686.70)
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	2,454,351,041.37	0.00	0.00	2,454,351,041.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(1,114,333,549.50)	0.00	0.00	(1,114,333,549.50)
1208020101	สะพาน	47,076,124.64	0.00	0.00	47,076,124.64
1208020103	คสส-สะพาน	(9,880,880.07)	0.00	0.00	(9,880,880.07)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,099,588.10	0.00	0.00	59,099,588.10
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,556,796.82)	0.00	0.00	(5,556,796.82)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(8,310,089.63)	0.00	0.00	(8,310,089.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,929,289.20	0.00	0.00	12,929,289.20
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,269,748.93)	24,009,616.79	(21,842,160.06)	(102,292.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,162,816.60	(1,275,631.40)	(112,814.80)
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	176.05	(176.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(271,373.40)	(271,373.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,374,523.60	(2,910,708.05)	(1,536,184.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	173,763.38	(173,763.38)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(736,378.00)	736,378.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,030.32)	3,030.32	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	738,151.95	(1,296,141.95)	(557,990.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(201,367.50)	193,187.50	(164,007.00)	(172,187.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,974,860.00)	0.00	0.00	(6,974,860.00)
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 : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(65,765.28)	0.00	0.00	(65,765.28)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(621,908,813.54)	0.00	0.00	(621,908,813.54)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(491,491,103.76)	0.00	0.00	(491,491,103.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,143,220.06)	0.00	0.00	(56,143,220.06)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	3,000.00	(4,150.00)	(1,150.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	30.32	0.00	30.32
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(417,060.00)	(417,060.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,991,114.74)	(2,991,114.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(89,274.41)	(89,274.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,213,938.19)	(23,213,938.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(208,937.50)	(208,937.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(868,953.95)	(868,953.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,443,591.60	0.00	1,443,591.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	417,060.00	0.00	417,060.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	90,854.00	0.00	90,854.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	20,115.00	0.00	20,115.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	340,802.34	0.00	340,802.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,667,346.11	(45,465.00)	22,621,881.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	45,465.00	0.00	45,465.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	(736,378.00)	(736,378.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	886,408.95	0.00	886,408.95
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,326.05	(176.05)	4,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,937.50	0.00	208,937.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3,030.32)	(3,030.32)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070		434,644,158.79	62,967,653.61	(62,967,653.61)	434,644,158.79