

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,462,230.68	1,462,230.68-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,462,230.68	1,462,230.68-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,459,777.00	1,459,777.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,798,066.58	1,393,196.61	1,521,623.19-	3,669,640.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	114,921.97	6,290,324.99	6,387,196.96-	18,050.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	167,985.00	183,570.00	351,555.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,473,894.99	6,473,894.99-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	14,000.00	14,000.00-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,723,553.52-	0.00	103,509.17-	8,827,062.69-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	569,738.91-	0.00	12,316.30-	582,055.21-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,310,436.93-	0.00	8,831.07-	1,319,268.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,845,445.30	3,327,910.00	3,129,410.00-	38,043,945.30
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,129,410.00	3,129,410.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,434,402.26-	64,644.23	208,281.51-	2,578,039.54-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	744,013.80-	0.00	12,740.20-	756,754.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	803,800.00	117,745.70	0.00	921,545.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	214,744.71-	0.00	89,360.08-	304,104.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	213,580.60	0.00	0.00	213,580.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	70,545.98-	0.00	2,857.27-	73,403.25-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	57,820.59-	0.00	1,767.16-	59,587.75-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	245,963.80-	0.00	616.40-	246,580.20-
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	2,239,171.98	24,856.57	0.00	2,264,028.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,700,819.13-	0.00	42,509.57-	1,743,328.70-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,232.54-	0.00	5,755.59-	215,988.13-
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	39,429,764.31	0.00	1,316,747,925.45
1208010103	คสส-ถนน	963,287,802.44-	0.00	8,534,286.08-	971,822,088.52-
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	8,692,157.16-	0.00	86,855.61-	8,779,012.77-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	8,310,089.63-	0.00	0.00	8,310,089.63-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,127,789.20	3,129,410.00	3,327,910.00-	12,929,289.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	39,429,764.31	39,429,764.31-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,500.00-	83,290,217.41	86,661,764.14-	3,374,046.73-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,042,135.80	1,042,135.80-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	852.10	852.10-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	442,642.94	442,642.94-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	280,406.97-	6,729,159.12	6,466,802.15-	18,050.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,112.56	1,112.56-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	758,153.86	758,153.86-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	39,395.00-	39,395.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	228,616.58-	1,314,295.19	1,085,678.61-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	39,508.00-	207,328.00	390,958.00-	223,138.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,529,942.00-	0.00	0.00	3,529,942.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	453.68	453.68-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	988.00-	988.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	3,876.00-	0.00	2,000.00-	5,876.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	159,200.00-	0.00	14,000.00-	173,200.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	55.95-	0.00	0.00	55.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,297,050.25-	0.00	375,375.00-	4,672,425.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	352,617,240.43-	0.00	50,911,776.12-	403,529,016.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,338,210.75-	0.00	218,755.93-	1,556,966.68-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	123,194.78-	0.00	0.00	123,194.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	95,103,915.96-	0.00	38,188,813.44-	133,292,729.40-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,069,087.32-	0.00	433,015.20-	3,502,102.52-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,484,004.45-	0.00	1,375,484.90-	12,859,489.35-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	2,255,226.03-	0.00	35,058.42-	2,290,284.45-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,383,096.45	643,991.55	0.00	4,027,088.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,193,372.60	3,816,202.50	0.00	22,009,575.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,247,222.39	370,890.00	0.00	4,618,112.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,335.00	4,485.00	0.00	53,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	731,797.00	207,838.00	0.00	939,635.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,764.00	0.00	0.00	61,764.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,360.00	0.00	0.00	173,360.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,808,722.72	550,779.70	7,975.00-	4,351,527.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	398,026,716.78	82,532,954.19	40,413,373.31-	440,146,297.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	274,220.86	0.00	0.00	274,220.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,766.53	15,950.00	7,975.00-	62,741.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	471,145.40	107,304.20	51,715.10-	526,734.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,245.41	3,152.23	453.68-	86,943.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,004.39	214.00	0.00	5,218.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,292.35	5,200.20	0.00	68,492.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,587.00	10,568.00	0.00	70,155.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	387,420.00	0.00	0.00	387,420.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	5,745,542.00	1,023,004.00	0.00	6,768,546.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	4,830,002.75	0.00	4,830,002.75
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	38,520.00	38,520.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,155,852.43	103,509.17	0.00	1,259,361.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,531.98	12,316.30	0.00	149,848.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,613.54	8,831.07	0.00	107,444.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,857,977.64	208,281.51	64,644.23-	2,001,614.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,690.58	12,740.20	0.00	146,430.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,960.22	6,670.80	0.00	20,631.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,657.94	2,857.27	0.00	28,515.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,733.18	1,767.16	0.00	21,500.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,883.60	616.40	0.00	7,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,803.64	17,655.00	0.00	205,458.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,269.41	5,755.59	0.00	70,025.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	91,671,702.84	8,534,286.08	0.00	100,205,988.92
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	969,887.60	86,855.61	0.00	1,056,743.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,330.76	453.68	0.00	30,784.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,775,684.45	1,458,924.90	0.00	13,234,609.35
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	163,150.85	17,840.10	852.10-	180,138.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,069,087.32	450,726.91	17,711.71-	3,502,102.52
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	18.90-	0.00	0.00	18.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,197,584.56	0.00	0.00	1,197,584.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070		434,644,158.79	306,307,124.80	306,307,124.80-	434,644,158.79