

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	596,746.00	596,746.00-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	626,425.00	626,425.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	596,746.00	596,746.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,786,865.00	626,425.00	6,544,788.50-	868,501.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,679.00	29,679.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,710,422.68	2,710,422.68-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	36,931.80	36,931.80-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,934,423.67	36,931.80	36,931.80-	5,934,423.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,267,826.68	3,267,826.68-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	37,150,716.02	0.00	0.00	37,150,716.02
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,644,685.00	0.00	0.00	1,644,685.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,249,893.99-	0.00	0.00	1,249,893.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,707,428.17	0.00	0.00	25,707,428.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,000,509.39-	0.00	0.00	6,000,509.39-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,289,765.00-	0.00	0.00	8,289,765.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,218,625.00	0.00	0.00	2,218,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,371,535.76-	0.00	0.00	1,371,535.76-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	186,920.00	0.00	0.00	186,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	51,166.75-	0.00	0.00	51,166.75-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,780.00	0.00	0.00	157,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	117,329.95-	0.00	0.00	117,329.95-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	56,565.36-	0.00	0.00	56,565.36-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	34,999.00-	0.00	0.00	34,999.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	498,774.00	0.00	0.00	498,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	393,502.00-	0.00	0.00	393,502.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,995,994.77	24,363.64	0.00	2,020,358.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,636,463.27-	0.00	2,516.50-	1,638,979.77-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,381.73-	0.00	0.00	4,381.73-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,999.00-	0.00	0.00	24,999.00-
1208010101	ถนน	3,514,510,529.59	0.00	0.00	3,514,510,529.59
1208010103	คสส-ถนน	1,873,872,016.04-	0.00	0.00	1,873,872,016.04-
1208020101	สะพาน	93,647,456.50	0.00	0.00	93,647,456.50
1208020103	คสส-สะพาน	15,599,601.89-	0.00	0.00	15,599,601.89-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	244,719,839.13	0.00	0.00	244,719,839.13
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	121,723,990.13-	0.00	0.00	121,723,990.13-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,998,020.00	15,652,110.76	0.00	21,650,130.76
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,652,110.76	15,652,110.76-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	13,444,574.69-	61,643,330.77	48,233,866.08-	35,110.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,263,688.40	1,283,667.50-	19,979.10-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	367,611.29	684,727.19-	317,115.90-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,561,880.68	2,561,880.68-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,101.13	1,101.13-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	538,323.63	538,323.63-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	164,585.00-	669,054.00	596,746.00-	92,277.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,979,295.17-	91,323.80	66,610.80-	5,954,582.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,577,408.50-	5,821,342.50	0.00	756,066.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	890,039.57-	0.00	0.00	890,039.57-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,366,733,669.11-	0.00	0.00	1,366,733,669.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	522,135,447.16-	0.00	0.00	522,135,447.16-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,440,865.34-	0.00	0.00	4,440,865.34-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	36,848,512.91-	0.00	0.00	36,848,512.91-
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	18,800.00-	0.00	0.00	18,800.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	25.04-	0.00	0.00	25.04-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	73.00-	0.00	0.00	73.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,434,720.00-	429,340.00	858,680.00-	3,864,060.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	203,909,413.28-	109,200.00	55,965,775.84-	259,765,989.12-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	949,654.78-	3,714.00	189,005.14-	1,134,945.92-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	147,806.00-	0.00	0.00	147,806.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	145,085.00-	0.00	1,609,849.26-	1,754,934.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,148,347.00-	0.00	5,948,042.50-	9,096,389.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,922,770.51-	0.00	626,425.00-	13,549,195.51-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	147,223,589.27-	0.00	21,847.14-	147,245,436.41-
5101010108	คาลงเวลา	983,975.30	58,045.25	0.00	1,042,020.55
5101010113	คาง	12,963,250.45	1,533,377.10	0.00	14,496,627.55
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	3,434,720.00	858,680.00	429,340.00-	3,864,060.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	617,328.00	22,830.00	3,714.00-	636,444.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	63,832.93	0.00	0.00	63,832.93
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,865.00	20,350.00	0.00	136,215.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,720.00	584.00	0.00	2,304.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	96,640.00	30,720.00	0.00	127,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,400.00	12,400.00	0.00	31,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,260.36	3,322.33	0.00	31,582.69
5104010104	ค่าวัสดุ	5,302,536.80	926,466.65	1,470.00-	6,227,533.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	170,840,512.56	26,352,627.32	109,200.00-	197,083,939.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	13,885.00	8,400.00	0.00	22,285.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	328,281.05	45,116.55	0.00	373,397.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	133,878.28	17,417.55	0.00	151,295.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,572.65	577.64	0.00	5,150.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,393.00	6,120.40	0.00	59,513.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,139.00	3,265.00	0.00	40,404.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,070.00	0.00	0.00	62,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	54,392.00	54,392.00-	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,063.98	0.00	0.00	45,063.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,063,886.45	0.00	0.00	1,063,886.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,249.40	0.00	0.00	144,249.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,444.26	0.00	0.00	12,444.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,229.03	0.00	0.00	11,229.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,968.94	0.00	0.00	24,968.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,746.75	0.00	0.00	139,746.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	996.97	0.00	0.00	996.97
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	194,941,123.22	0.00	0.00	194,941,123.22
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,808,723.14	0.00	0.00	1,808,723.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	10,235.67	0.00	0.00	10,235.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,922,770.51	626,425.00	0.00	13,549,195.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	20,123.04	0.00	0.00	20,123.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,148,347.00	5,948,042.50	0.00	9,096,389.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	149,900,938.61	149,900,938.61-	0.00