

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	717,225.25	(717,225.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	744,237.25	(744,237.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	717,118.00	(717,118.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,321,137.00	733,190.00	(797,848.00)	9,256,479.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,119.25	(27,119.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,419,838.60	(3,419,838.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	398,101.76	0.00	0.00	398,101.76
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,076,966.50	(5,076,966.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	11,606,153.58	0.00	(2,367,307.85)	9,238,845.73
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	37,150,716.02	0.00	0.00	37,150,716.02
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,644,685.00	0.00	0.00	1,644,685.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,396,614.66)	0.00	(5,733.19)	(1,402,347.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,906,627.17	0.00	0.00	33,906,627.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,665,105.83)	0.00	(187,682.52)	(10,852,788.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,425,565.00)	0.00	0.00	(8,425,565.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,237,625.00	0.00	0.00	2,237,625.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,841,954.59)	0.00	(17,722.56)	(1,859,677.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	304,665.70	0.00	0.00	304,665.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(191,422.36)	0.00	(2,336.63)	(193,758.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	176,660.00	0.00	0.00	176,660.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,011.05)	0.00	(1,117.69)	(145,128.74)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(137,859.93)	0.00	(3,176.61)	(141,036.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	53,970.00	0.00	0.00	53,970.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(36,726.12)	0.00	(877.72)	(37,603.84)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,274.00	0.00	0.00	135,274.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(53,738.00)	0.00	(927.46)	(54,665.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,755,185.05	0.00	0.00	1,755,185.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,605,797.22)	0.00	(6,132.72)	(1,611,929.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,989.00)	0.00	0.00	(5,989.00)
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	6,950,313,906.97	89,921,598.27	0.00	7,040,235,505.24
1208010103	คสส-ถนน	(4,458,304,990.70)	0.00	(60,551,557.30)	(4,518,856,548.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	103,646,817.77	0.00	0.00	103,646,817.77
1208020103	คสล-สะพาน	(21,188,691.83)	0.00	(219,373.27)	(21,408,065.10)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	113,843,031.31	17,415,831.74	0.00	131,258,863.05
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(15,965,992.89)	0.00	(1,809,108.60)	(17,775,101.49)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบู้	244,719,839.13	0.00	0.00	244,719,839.13
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม้ระบู้	(122,360,868.79)	0.00	0.00	(122,360,868.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,602,805.49	50,603,200.84	(17,348,007.85)	59,857,998.48
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	162,952,930.85	(162,952,930.85)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,578,729.09)	187,099,831.60	(104,323,156.89)	(15,802,054.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,190.00)	3,831,324.36	(4,836,431.36)	(1,077,297.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(299,204.10)	450,211.36	(157,173.67)	(6,166.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,335,124.50	(4,335,124.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	356.38	(356.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,751,820.60	(1,751,820.60)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(160,262.00)	797,848.00	(712,618.00)	(75,032.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(468,986.76)	0.00	(20,572.00)	(489,558.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,089,990.00)	0.00	0.00	(9,089,990.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	107.25	(107.25)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(599,288.52)	0.00	0.00	(599,288.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	230,539,191.72	0.00	0.00	230,539,191.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,394,839,278.97)	0.00	0.00	(3,394,839,278.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,848,512.91)	0.00	0.00	(36,848,512.91)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(140,790.00)	0.00	0.00	(140,790.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(213,450.00)	0.00	(10,940.00)	(224,390.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(165.03)	0.00	0.00	(165.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,671,650.00)	0.00	(465,865.00)	(5,137,515.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(152,759,144.54)	1,641,377.90	(190,962,050.55)	(342,079,817.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,643,988.22)	0.00	(168,978.39)	(1,812,966.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,037.00)	0.00	0.00	(100,037.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(294,576.20)	0.00	(2,220.00)	(296,796.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,728,784.00)	0.00	(244,610.00)	(1,973,394.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,709,501.75)	0.00	(733,190.00)	(17,442,691.75)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(201,301,881.77)	0.00	0.00	(201,301,881.77)
5101010108	คาลงเวลา	727,079.70	468,538.50	(79,069.05)	1,116,549.15
5101010113	คางจาง	14,284,645.05	2,920,260.20	(1,460,130.10)	15,744,775.15
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	4,636,300.00	462,330.00	0.00	5,098,630.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	35,350.00	3,535.00	0.00	38,885.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	107,956.20	0.00	0.00	107,956.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	906,752.00	165,384.00	(73,062.00)	999,074.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	96,865.36	0.00	0.00	96,865.36
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,320.00	0.00	0.00	164,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,300.00	2,220.00	0.00	16,520.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	226,080.00	89,680.00	0.00	315,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,829.55	167,900.00	0.00	237,729.55
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,747.04	10,931.80	0.00	62,678.84
5104010104	ค่าวัสดุ	5,923,742.97	458,317.50	0.00	6,382,060.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,845,430.62	104,189,297.45	(138,388,337.86)	117,646,390.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,452,200.70	4,810.00	0.00	2,457,010.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	569,380.46	141,014.87	(41,443.52)	668,951.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,326.98	17,911.67	0.00	158,238.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,877.06	1,076.42	0.00	5,953.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,129.23	16,422.36	0.00	67,551.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,604.00	5,853.00	0.00	58,457.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	5,275,594.00	727,230.00	(14,612.00)	5,988,212.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	31,030.00	0.00	31,030.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	756,454.00	(756,454.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,407.26	5,733.19	0.00	62,140.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,846,553.95	187,682.52	0.00	2,034,236.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,164.67	17,722.56	0.00	197,887.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,989.72	2,336.63	0.00	25,326.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,305.42	1,117.69	0.00	19,423.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,254.00	3,176.61	0.00	34,430.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,727.12	877.72	0.00	2,604.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,125.00	927.46	0.00	10,052.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,334.26	6,132.72	0.00	111,466.98
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	564,567,139.66	60,551,557.30	0.00	625,118,696.96
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,158,350.06	219,373.27	0.00	2,377,723.33
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	9,977,418.40	1,809,108.60	0.00	11,786,527.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,370.94	107.25	0.00	12,478.19
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	16,709,501.75	733,190.00	0.00	17,442,691.75
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไ้ทบก.	356,052.53	10,940.00	0.00	366,992.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,888,164.00	85,230.00	0.00	1,973,394.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(47.50)	0.00	0.00	(47.50)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055	0.00	706,528,418.79	(706,528,418.79)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------