

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	688,383.00	(688,383.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	792,300.00	(792,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	687,783.00	(687,783.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,627,778.00	751,880.00	(941,123.00)	3,438,535.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	104,517.00	(104,517.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,727,696.75	(2,727,696.75)	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	367,134.60	24.38	(20,670.82)	346,488.16
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 : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,221,526.75	(3,221,526.75)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	8,491,046.07	0.00	(7,163,754.02)	1,327,292.05
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	ที่ดินไม่ระบุฯ	37,150,716.02	0.00	0.00	37,150,716.02
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,012,000.00	0.00	0.00	4,012,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,614.80)	0.00	0.00	(9,614.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,644,685.00	0.00	0.00	1,644,685.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,413,645.00)	0.00	0.00	(1,413,645.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,906,627.17	0.00	0.00	33,906,627.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,222,613.31)	0.00	0.00	(11,222,613.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,493,465.00)	0.00	0.00	(8,493,465.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,237,625.00	0.00	0.00	2,237,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,887,208.47)	0.00	0.00	(1,887,208.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	304,665.70	57,000.00	(38,000.00)	323,665.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(198,363.34)	0.00	0.00	(198,363.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	176,660.00	167,291.67	(57,791.67)	286,160.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	547,500.00	(547,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,331.12)	0.00	0.00	(147,331.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(147,296.04)	0.00	0.00	(147,296.04)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	53,970.00	0.00	0.00	53,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(39,333.36)	0.00	0.00	(39,333.36)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,274.00	0.00	(109,500.00)	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(56,493.00)	30,720.00	0.00	(25,773.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,755,185.05	0.00	0.00	1,755,185.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,622,296.26)	0.00	0.00	(1,622,296.26)
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	7,208,763,833.93	0.00	0.00	7,208,763,833.93
1208010103	คสส-ถนน	(4,643,886,773.32)	0.00	0.00	(4,643,886,773.32)
1208020101	สะพาน	103,646,817.77	0.00	0.00	103,646,817.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(21,840,336.12)	0.00	0.00	(21,840,336.12)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	148,649,411.38	0.00	0.00	148,649,411.38
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(21,924,039.34)	0.00	0.00	(21,924,039.34)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	244,719,839.13	0.00	0.00	244,719,839.13
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(122,679,308.12)	0.00	0.00	(122,679,308.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,392,016.20	32,617,101.43	(380,208.33)	46,628,909.30
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	32,236,893.10	(32,236,893.10)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,609,622.50)	37,503,565.36	(31,997,552.86)	(1,103,610.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(307,443.00)	6,634,270.58	(6,903,587.58)	(576,760.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	366,325.17	(366,325.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,533,743.75	(2,533,743.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	444.65	(444.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	323,649.10	(323,649.10)	0.00
2103010103	รายได้รับหลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(480,890.00)	888,528.00	(703,533.00)	(295,895.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(392,112.60)	73,265.82	(48,371.38)	(367,218.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,121,910.00)	0.00	0.00	(3,121,910.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(504,200.63)	18,970.00	0.00	(485,230.63)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	203,087,362.41	0.00	0.00	203,087,362.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,164,300,087.25)	0.00	0.00	(3,164,300,087.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	378,687.50	(456,970.00)	(78,282.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,848,512.91)	0.00	0.00	(36,848,512.91)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(33,005.00)	600.00	(56,770.00)	(89,175.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	57.50	0.00	0.00	57.50
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(223.00)	0.00	0.00	(223.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	38,000.00	(57,000.00)	(19,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(462,330.00)	462,330.00	(924,660.00)	(924,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(54,157,624.52)	0.00	(33,116,169.31)	(87,273,793.83)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(283,137.37)	0.00	(109,114.97)	(392,252.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,270.00)	(32,270.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,750.00)	15,750.00	(6,221,420.00)	(6,221,420.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(954,519.00)	0.00	(736,130.00)	(1,690,649.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,218.50	0.00	0.00	24,218.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,570,838.25	1,434,900.75	0.00	3,005,739.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	462,330.00	924,660.00	(462,330.00)	924,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	97,702.00	90,870.00	0.00	188,572.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,381.73	0.00	0.00	17,381.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,367,377.50	905,658.20	(299,204.10)	1,973,831.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,015,247.74	6,004,034.38	0.00	7,019,282.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,175.50	3,551.40	0.00	6,726.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(18,686.38)	51,180.96	0.00	32,494.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,707.41	15,411.58	0.00	27,118.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	556.40	0.00	556.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,627.13	0.00	5,627.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,210.00	4,778.00	0.00	9,988.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	687,783.00	0.00	687,783.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	24,978.00	27,617.00	(52,595.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	687,783.00	(687,783.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,518.63	0.00	0.00	8,518.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,748.90	0.00	0.00	5,748.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,196.71	0.00	0.00	188,196.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,452.74	0.00	0.00	12,452.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,343.08	0.00	0.00	2,343.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,120.75	0.00	(50,187.50)	(49,066.75)
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,185.34	0.00	0.00	3,185.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	880.12	0.00	0.00	880.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	930.00	0.00	0.00	930.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,275.22	0.00	0.00	5,275.22
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	63,878,189.50	0.00	0.00	63,878,189.50
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	219,974.32	0.00	0.00	219,974.32
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	2,152,957.39	0.00	0.00	2,152,957.39
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	78,780.00	0.00	78,780.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	954,519.00	736,130.00	0.00	1,690,649.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	36,903.00	56,170.00	0.00	93,073.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,983,830.00	253,340.00	(15,750.00)	6,221,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(4,407.50)	0.00	0.00	(4,407.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	135,888,958.81	(135,888,958.81)	0.00