

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	574,718.00	574,718.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	616,775.00	616,775.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	574,718.00	574,718.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,276,598.00	615,575.00	633,008.00-	9,259,165.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,057.00	42,057.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,828,049.70	2,828,049.70-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	5,934,423.67	0.00	0.00	5,934,423.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,843,799.70	2,843,799.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	1,000.00-	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	1,238,581.64-	0.00	0.00	1,238,581.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,510,428.17	0.00	0.00	24,510,428.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,733,286.36-	0.00	0.00	5,733,286.36-
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	1,335,325.00-	0.00	0.00	1,335,325.00-
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 : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	48,042.92-	0.00	0.00	48,042.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,780.00	0.00	0.00	157,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	114,511.15-	0.00	0.00	114,511.15-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	50,297.43-	0.00	0.00	50,297.43-
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	391,672.00-	0.00	0.00	391,672.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,995,994.77	0.00	0.00	1,995,994.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,598,563.93-	0.00	0.00	1,598,563.93-
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 : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,131.46-	0.00	0.00	4,131.46-
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	3,494,533,529.59	0.00	0.00	3,494,533,529.59
1208010103	คสส-ถนน	1,823,653,593.20-	0.00	0.00	1,823,653,593.20-
1208020101	สะพาน	93,647,456.50	0.00	0.00	93,647,456.50
1208020103	คสส-สะพาน	15,208,349.70-	0.00	0.00	15,208,349.70-
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	0.00	0.00	5,998,020.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,993,630.57	4,993,630.57-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	72,630,451.79	97,493,177.82-	24,862,726.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,165,951.40	1,536,607.40-	370,656.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	353,173.00	353,173.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,300,023.70	2,300,023.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	689,703.10	689,703.10-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	405,818.00-	592,151.00	543,776.00-	357,443.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,979,295.17-	40,857.00	71,799.00-	6,010,237.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,825,908.50-	0.00	0.00	8,825,908.50-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	522,135,447.16-	0.00	0.00	522,135,447.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,200.00-	1,200.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	17,800.00-	0.00	1,000.00-	18,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.04-	0.00	0.00	25.04-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	73.00-	0.00	0.00	73.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,576,040.00-	0.00	429,340.00-	3,005,380.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	62,367,945.66-	0.00	74,666,644.29-	137,034,589.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	725,004.08-	0.00	121,478.20-	846,482.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	107,586.00-	0.00	16,611.00-	124,197.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	117,565.00-	0.00	1,200.00-	118,765.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	586,815.00-	0.00	48,375.00-	635,190.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,817,122.51-	0.00	615,575.00-	12,432,697.51-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	147,213,553.60-	0.00	0.00	147,213,553.60-
5101010108	ค่าลงเวลา	795,014.10	134,716.00	0.00	929,730.10
5101010113	ค่าจ้าง	9,700,013.35	1,593,146.70	0.00	11,293,160.05
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,576,040.00	429,340.00	0.00	3,005,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	498,657.00	98,279.00	0.00	596,936.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	63,832.93	0.00	0.00	63,832.93
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,065.00	1,200.00	0.00	91,265.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,500.00	500.00	0.00	7,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,480.00	1,200.00	0.00	95,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	1,600.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,328.36	7,388.00	0.00	25,716.36
5104010104	ค่าวัสดุ	4,176,391.30	425,045.80	0.00	4,601,437.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,658,673.05	97,644,960.82	0.00	139,303,633.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	10,780.00	1,500.00	0.00	12,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	209,505.15	73,786.03	0.00	283,291.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,600.91	3,660.33	0.00	100,261.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,482.32	565.44	0.00	4,047.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,413.90	6,120.40	0.00	46,534.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,100.00	4,790.00	0.00	33,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,070.00	0.00	0.00	62,070.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	40,857.00	40,857.00-	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,751.63	0.00	0.00	33,751.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	796,663.42	0.00	0.00	796,663.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,038.64	0.00	0.00	108,038.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,320.43	0.00	0.00	9,320.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,410.23	0.00	0.00	8,410.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,701.01	0.00	0.00	18,701.01
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,847.41	0.00	0.00	101,847.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	746.70	0.00	0.00	746.70
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	144,722,700.38	0.00	0.00	144,722,700.38
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,417,470.95	0.00	0.00	1,417,470.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,817,122.51	615,575.00	0.00	12,432,697.51
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	17,923.04	2,200.00	0.00	20,123.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	586,815.00	89,232.00	0.00	676,047.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	192,054,046.48	192,054,046.48-	0.00