

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	510,744.34	510,744.34-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500,308.67	500,308.67-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	490,073.00	490,073.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,259,165.00	490,073.00	2,962,373.00-	6,786,865.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,435.67	10,435.67-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,708,893.60	2,708,893.60-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	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	2,725,648.60	2,725,648.60-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

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	1,244,145.09-	0.00	0.00	1,244,145.09-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,510,428.17	1,197,000.00	0.00	25,707,428.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,864,604.51-	0.00	0.00	5,864,604.51-
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	1,353,133.59-	0.00	0.00	1,353,133.59-
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 : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	49,579.20-	0.00	0.00	49,579.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,780.00	0.00	0.00	157,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	115,897.44-	0.00	0.00	115,897.44-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	53,380.02-	0.00	0.00	53,380.02-
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	392,572.00-	0.00	0.00	392,572.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,995,994.77	0.00	0.00	1,995,994.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,617,117.27-	0.00	0.00	1,617,117.27-
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 : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,254.54-	0.00	0.00	4,254.54-
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	19,977,000.00	0.00	3,514,510,529.59
1208010103	คสส-ถนน	1,848,344,130.32-	0.00	0.00	1,848,344,130.32-
1208020101	สะพาน	93,647,456.50	0.00	0.00	93,647,456.50
1208020103	คสส-สะพาน	15,400,768.82-	0.00	0.00	15,400,768.82-
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	21,174,000.00	21,174,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	24,862,726.03-	67,095,640.03	55,677,488.69-	13,444,574.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	370,656.00-	2,568,517.18	2,197,861.18-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	654,636.20	654,636.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,235,575.60	2,235,575.60-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	275.97	275.97-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	593,010.94	593,010.94-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	357,443.00-	682,931.00	490,073.00-	164,585.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,010,237.17-	30,942.00	0.00	5,979,295.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,825,908.50-	2,248,500.00	0.00	6,577,408.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	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 : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	18,800.00-	0.00	0.00	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	3,005,380.00-	0.00	429,340.00-	3,434,720.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	137,034,589.95-	1,605.00	66,876,428.33-	203,909,413.28-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	846,482.28-	0.00	103,172.50-	949,654.78-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	124,197.00-	0.00	23,609.00-	147,806.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	118,765.00-	0.00	26,320.00-	145,085.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	635,190.00-	0.00	2,513,157.00-	3,148,347.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,432,697.51-	0.00	490,073.00-	12,922,770.51-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	147,213,553.60-	0.00	10,035.67-	147,223,589.27-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	929,730.10	54,445.20	200.00-	983,975.30
5101010113	ค่าจ้าง	11,293,160.05	1,670,090.40	0.00	12,963,250.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,005,380.00	429,340.00	0.00	3,434,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	596,936.00	20,392.00	0.00	617,328.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	63,832.93	0.00	0.00	63,832.93
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,265.00	24,600.00	0.00	115,865.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
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 : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	95,680.00	960.00	0.00	96,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,000.00	2,400.00	0.00	19,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,716.36	2,544.00	0.00	28,260.36
5104010104	ค่าวัสดุ	4,601,437.10	701,099.70	0.00	5,302,536.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	139,303,633.87	31,536,878.69	0.00	170,840,512.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	12,280.00	3,210.00	1,605.00-	13,885.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	283,291.18	44,989.87	0.00	328,281.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,261.24	47,442.04	13,825.00-	133,878.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,047.76	524.89	0.00	4,572.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,534.30	6,858.70	0.00	53,393.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,890.00	3,249.00	0.00	37,139.00
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 : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	30,942.00	30,942.00-	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,315.08	0.00	0.00	39,315.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	927,981.57	0.00	0.00	927,981.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,847.23	0.00	0.00	125,847.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,856.71	0.00	0.00	10,856.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,796.52	0.00	0.00	9,796.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	21,783.60	0.00	0.00	21,783.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,400.75	0.00	0.00	120,400.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	869.78	0.00	0.00	869.78
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	169,413,237.50	0.00	0.00	169,413,237.50
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,609,890.07	0.00	0.00	1,609,890.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,235.67	0.00	10,235.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,432,697.51	490,073.00	0.00	12,922,770.51
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	20,123.04	0.00	0.00	20,123.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	676,047.00	2,472,300.00	0.00	3,148,347.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	163,465,455.96	163,465,455.96-	0.00