

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,058,789.00	1,058,789.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	639,596.00	639,596.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	598,649.00	598,649.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	496,578.50	1,206,444.00	853,554.00-	849,468.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,947.00	40,947.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,729,992.90	2,729,992.90-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	15,450.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	54,755.00	54,755.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,941,780.71	54,755.00	54,755.00-	5,941,780.71
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	25.00	0.00	25.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	619,799.00	2,125,643.90	2,745,442.90-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	28,400.00	28,400.00-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	242,301.00	0.00	242,301.00-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,317.24	0.00	12,317.24-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	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	1,272,518.71-	0.00	0.00	1,272,518.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,906,628.17	0.00	0.00	30,906,628.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,720,802.20-	0.00	0.00	6,720,802.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

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	8,357,665.00-	0.00	0.00	8,357,665.00-
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	1,444,113.47-	0.00	0.00	1,444,113.47-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	304,665.70	0.00	0.00	304,665.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	140,845.02-	0.00	0.00	140,845.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,650.00	0.00	0.00	206,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	131,782.03-	0.00	0.00	131,782.03-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	69,101.19-	0.00	0.00	69,101.19-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	397,162.00-	0.00	0.00	397,162.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,830,326.15	0.00	0.00	1,830,326.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,501,579.48-	0.00	0.00	1,501,579.48-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,882.26-	0.00	0.00	4,882.26-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	24,999.00-	0.00	0.00	24,999.00-
1208010101	ถนน	6,400,941,345.41	0.00	0.00	6,400,941,345.41
1208010103	คสส-ถนน	3,236,278,418.61-	0.00	0.00	3,236,278,418.61-
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 : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	16,440,321.76-	0.00	0.00	16,440,321.76-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	244,719,839.13	0.00	0.00	244,719,839.13
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	122,042,429.46-	0.00	0.00	122,042,429.46-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,722,498.28	0.00	0.00	13,722,498.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	20,385,895.79-	23,043,686.59	19,078,830.20-	16,421,039.40-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,620,618.50	5,454,139.37-	833,520.87-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	469,312.21	469,312.21-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	2,847.33-	2,847.33	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	21,150.00-	2,146,793.90	2,125,643.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104.10	104.10-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	228,248.08	228,248.08-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	25.00-	25.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,073,307.00	1,625,637.00-	552,330.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,961,939.21-	95,702.00	95,702.00-	5,961,939.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	476,420.00-	199,440.00	0.00	276,980.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	676,353.68-	0.00	0.00	676,353.68-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,500,722,038.02-	0.00	0.00	1,500,722,038.02-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,894,117,240.95-	0.00	0.00	1,894,117,240.95-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	36,848,512.91-	0.00	0.00	36,848,512.91-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	28,400.00-	28,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	25.00	0.00	25.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	932.00-	932.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	412,310.00-	412,310.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	13,480,688.79-	13,480,688.79-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	102,315.72-	102,315.72-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	10,717,767.60-	10,717,767.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	255,837.00-	255,837.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	638,664.00-	638,664.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	72,970.40	0.00	72,970.40
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,555,375.50	0.00	1,555,375.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	412,310.00	0.00	412,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	57,348.00	0.00	57,348.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	12,317.24	0.00	12,317.24
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,898,664.50	499,413.80-	1,399,250.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,644,800.27	812,670.00-	18,832,130.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	112,937.36	57,816.01-	55,121.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32,211.82	16,105.91-	16,105.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	527.03	0.00	527.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,382.10	0.00	5,382.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,138.00	0.00	4,138.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	40,947.00	40,947.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	638,664.00	0.00	638,664.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไต่บก.	0.00	29,332.00	0.00	29,332.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	255,837.00	0.00	255,837.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	25.00-	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	65,216,483.73	65,216,483.73-	0.00