

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 718,591.00   | (718,591.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 730,708.00   | (730,708.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 517,091.00   | (517,091.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 849,468.50   | 715,338.00   | (821,261.00)   | 743,545.50   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 12,117.00    | (12,117.00)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 2,620,668.25 | (2,620,668.25) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,450.00    | (15,450.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 5,941,780.71 | 0.00         | 0.00           | 5,941,780.71 |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-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 : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 2,646,812.25 | (2,646,812.25) | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00           | 213,000.00   | (213,000.00)   | 0.00           |
| 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  |
| 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         | (11,312.35)    | (1,283,831.06) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 30,906,628.17  | 0.00         | 0.00           | 30,906,628.17  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,720,802.20) | 0.00         | (336,897.96)   | (7,057,700.16) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,237,625.00   | 0.00  | 0.00        | 2,237,625.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,444,113.47) | 0.00  | (36,607.66) | (1,480,721.13) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 304,665.70     | 0.00  | 0.00        | 304,665.70     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (140,845.02)   | 0.00  | (4,610.52)  | (145,455.54)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 206,650.00     | 0.00  | 0.00        | 206,650.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (131,782.03)   | 0.00  | (3,996.36)  | (135,778.39)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 187,500.00     | 0.00  | 0.00        | 187,500.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (69,101.19)    | 0.00  | (6,267.90)  | (75,369.09)    |
| 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    | (397,162.00)   | 0.00  | (1,830.00)  | (398,992.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|------------------|--------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,830,326.15       | 0.00  | 0.00             | 1,830,326.15       |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,501,579.48)     | 0.00  | (26,048.84)      | (1,527,628.32)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 5,990.00           | 0.00  | 0.00             | 5,990.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,882.26)         | 0.00  | (250.27)         | (5,132.53)         |
| 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                  | 6,400,941,345.41   | 0.00  | 0.00             | 6,400,941,345.41   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (3,236,278,418.61) | 0.00  | (105,372,828.03) | (3,341,651,246.64) |
| 1208020101         | สะพาน                | 103,646,817.77     | 0.00  | 0.00             | 103,646,817.77     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (16,440,321.76)    | 0.00  | (432,852.65)     | (16,873,174.41)    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 244,719,839.13     | 0.00  | 0.00             | 244,719,839.13     |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (122,042,429.46)   | 0.00  | 0.00             | (122,042,429.46)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 13,722,498.28   | 702,802.77    | 0.00            | 14,425,301.05  |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 702,802.77    | (702,802.77)    | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (16,421,039.40) | 22,242,491.70 | (13,017,464.73) | (7,196,012.43) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,300,860.77)  | 3,039,118.17  | (1,969,797.40)  | (231,540.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 657,675.34    | (657,675.34)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 2,145,091.25  | (2,145,091.25)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 789.89        | (789.89)        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 168,435.28    | (168,435.28)    | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (552,330.00)    | 821,261.00    | (703,221.00)    | (434,290.00)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (5,961,939.21)  | 0.00          | (12,117.00)     | (5,974,056.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (276,980.00)       | 0.00  | 0.00           | (276,980.00)       |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)        | 0.00  | 0.00           | (40,000.00)        |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (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) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (36,848,512.91)    | 0.00  | 0.00           | (36,848,512.91)    |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00               | 0.00  | (15,370.00)    | (15,370.00)        |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (28,400.00)        | 0.00  | (213,000.00)   | (241,400.00)       |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 25.00              | 0.00  | 0.00           | 25.00              |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (932.00)           | 0.00  | 0.00           | (932.00)           |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (412,310.00)       | 0.00  | (412,310.00)   | (824,620.00)       |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (13,480,688.79)    | 0.00  | (5,886,019.65) | (19,366,708.44)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (102,315.72)    | 10,694.00    | (66,760.70)     | (158,382.42)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (10,717,767.60) | 0.00         | (15,894,107.40) | (26,611,875.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (255,837.00)    | 0.00         | (118,040.00)    | (373,877.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (638,664.00)    | 0.00         | (715,338.00)    | (1,354,002.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 72,970.40       | 0.00         | 0.00            | 72,970.40       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,555,375.50    | 1,596,064.25 | 0.00            | 3,151,439.75    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 412,310.00      | 412,310.00   | 0.00            | 824,620.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 57,348.00       | 69,205.00    | (10,694.00)     | 115,859.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 12,317.24       | 0.00         | 0.00            | 12,317.24       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00            | 8,600.00     | 0.00            | 8,600.00        |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,690.00        | 21,302.00    | (16,092.00)     | 6,900.00        |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 0.00            | 8,046.00     | (8,046.00)      | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00          | 8,046.00      | 0.00           | 8,046.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,500.00      | 0.00          | 0.00           | 6,500.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00          | 26,080.00     | 0.00           | 26,080.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00          | 2,400.00      | 0.00           | 2,400.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00          | 1,726.00      | 0.00           | 1,726.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,844,865.60  | 533,277.90    | (49,100.00)    | 2,329,043.50  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 18,853,855.27 | 11,292,243.93 | (2,684,920.54) | 27,461,178.66 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,000.00      | 19,400.00     | 0.00           | 20,400.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 55,121.35     | 322.85        | 0.00           | 55,444.20     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 16,105.91     | 15,989.55     | 0.00           | 32,095.46     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 527.03        | 0.00          | 0.00           | 527.03        |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,382.10      | 738.30        | 0.00           | 6,120.40      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา  | เดบิต          | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------|----------------|--------|----------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 4,138.00 | 4,454.00       | 0.00   | 8,592.00       |
| 5104030220         | ชดเชยค่าเสียหาย     | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00           |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00     | 11,312.35      | 0.00   | 11,312.35      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00     | 336,897.96     | 0.00   | 336,897.96     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 0.00     | 36,607.66      | 0.00   | 36,607.66      |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 0.00     | 4,610.52       | 0.00   | 4,610.52       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 0.00     | 3,996.36       | 0.00   | 3,996.36       |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 0.00     | 6,267.90       | 0.00   | 6,267.90       |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ   | 0.00     | 1,830.00       | 0.00   | 1,830.00       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 0.00     | 26,048.84      | 0.00   | 26,048.84      |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 0.00     | 250.27         | 0.00   | 250.27         |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน     | 0.00     | 105,372,828.03 | 0.00   | 105,372,828.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010144                  | ค่าเสื่อม - สะพาน   | 0.00       | 432,852.65     | 0.00             | 432,852.65   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 638,664.00 | 715,338.00     | 0.00             | 1,354,002.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 29,332.00  | 228,370.00     | 0.00             | 257,702.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 255,837.00 | 118,040.00     | 0.00             | 373,877.00   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (25.00)    | 0.00           | 0.00             | (25.00)      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055 |                     | 0.00       | 159,996,393.99 | (159,996,393.99) | 0.00         |