

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,085,236.00	(1,085,236.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,087,336.00	(1,087,336.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,085,236.00	(1,085,236.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,687,576.00	(1,072,578.00)	614,998.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	543,033.00	2,673,908.50	(3,216,941.50)	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	420,336.82	0.00	0.00	420,336.82
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	47.50	0.00	(47.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,689,658.50	(2,689,658.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	884,147.82	0.00	(884,147.82)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	19,405.36	0.00	(19,405.36)	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	(1,340,207.40)	0.00	0.00	(1,340,207.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,906,627.17	0.00	0.00	33,906,627.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,818,551.88)	0.00	0.00	(8,818,551.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

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	(8,425,565.00)	0.00	0.00	(8,425,565.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,237,625.00	0.00	0.00	2,237,625.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,661,789.92)	0.00	0.00	(1,661,789.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	304,665.70	0.00	0.00	304,665.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(168,432.64)	0.00	0.00	(168,432.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,650.00	0.00	0.00	206,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,694.63)	0.00	0.00	(155,694.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(106,605.93)	0.00	0.00	(106,605.93)
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 : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,274.00	0.00	0.00	135,274.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(44,613.00)	0.00	0.00	(44,613.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,783,115.05	0.00	0.00	1,783,115.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,528,390.96)	0.00	0.00	(1,528,390.96)
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	6,771,016,430.25	99,410,549.05	0.00	6,870,426,979.30
1208010103	คสส-ถนน	(3,893,737,851.04)	0.00	0.00	(3,893,737,851.04)
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 : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(19,030,341.77)	0.00	0.00	(19,030,341.77)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,109,029.05	0.00	0.00	59,109,029.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,988,574.49)	0.00	0.00	(5,988,574.49)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	244,719,839.13	0.00	0.00	244,719,839.13
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(122,360,868.79)	0.00	0.00	(122,360,868.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(506,013.00)	4,189,103.88	(4,149,760.88)	(466,670.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,979,152.93	(4,186,323.93)	(207,171.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	324,311.89	(324,311.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(2,489.19)	2,489.19	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(37,020.00)	2,050,889.75	(2,013,869.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	421.06	(421.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,795.84	(27,795.84)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(550,815.00)	550,815.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(47.50)	47.50	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,072,578.00	(1,659,168.00)	(586,590.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(420,336.82)	0.00	(28,408.00)	(448,744.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(580,318.52)	0.00	0.00	(580,318.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	230,539,191.72	0.00	0.00	230,539,191.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,394,839,278.97)	0.00	0.00	(3,394,839,278.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,848,512.91)	0.00	0.00	(36,848,512.91)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	47.50	0.00	47.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(450,920.00)	(450,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,193,751.78)	(5,193,751.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(82,290.79)	(82,290.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,551.65)	(30,551.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,085,236.00)	(1,085,236.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(99,410,549.05)	(99,410,549.05)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,420,331.55	0.00	1,420,331.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	450,920.00	0.00	450,920.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	26,071.65	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	90,133.00	0.00	90,133.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	19,405.36	0.00	19,405.36
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	729.55	0.00	729.55
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,134.00	0.00	3,134.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,339,994.62	0.00	1,339,994.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,725,656.75	(798,085.00)	2,927,571.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	421,164.13	0.00	421,164.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,185.35	(2,489.19)	27,696.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,940.13	0.00	11,940.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	539.28	0.00	539.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,547.33	(738.30)	5,809.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,956.00	0.00	2,956.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	550,815.00	(550,815.00)	0.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	28,408.00	0.00	28,408.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	1,085,236.00	0.00	1,085,236.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(47.50)	(47.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	131,171,820.29	(131,171,820.29)	0.00