

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	510,407.00	513,467.80-	3,060.80-
1101010104	เงินทรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	819,967.80	819,967.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	510,407.00	510,407.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,633,502.82	748,072.80	767,693.55-	1,613,882.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	306,500.00	306,500.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,794,593.68	2,599,964.35-	194,629.33
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	209,270.00	209,270.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,445,908.98	3,445,908.98-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	2,861,287.84	0.00	0.00	2,861,287.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,039,888.82	0.00	0.00	26,039,888.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,270,456.06-	0.00	0.00	5,270,456.06-
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,558,022.29	0.00	0.00	29,558,022.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,503,742.06-	0.00	0.00	2,503,742.06-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,049,906.48	0.00	0.00	2,049,906.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,555,719.51-	0.00	0.00	1,555,719.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,366,655.00	0.00	0.00	1,366,655.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	832,477.48-	0.00	0.00	832,477.48-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,318,000.00	0.00	0.00	1,318,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	1,317,997.00-	0.00	0.00	1,317,997.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,086,430.00	0.00	0.00	3,086,430.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,203,815.10-	0.00	0.00	1,203,815.10-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	359,950.00	0.00	0.00	359,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	72,944.56-	0.00	0.00	72,944.56-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	23,614.32-	0.00	0.00	23,614.32-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	263,500.00	0.00	0.00	263,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	127,297.20-	0.00	0.00	127,297.20-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,994.00-	0.00	0.00	254,994.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	25,773.00-	0.00	0.00	25,773.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,713,735.14	0.00	0.00	1,713,735.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,479,166.95-	0.00	0.00	1,479,166.95-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,006,360.00	0.00	0.00	1,006,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,006,345.00-	0.00	0.00	1,006,345.00-
1208010101	ถนน	1,633,724,016.01	0.00	0.00	1,633,724,016.01
1208010103	คสส-ถนน	1,174,594,383.33-	0.00	0.00	1,174,594,383.33-
1208020101	สะพาน	1,231,903,240.15	0.00	0.00	1,231,903,240.15
1208020103	คสส-สะพาน	115,667,626.28-	0.00	0.00	115,667,626.28-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,346,591.32	0.00	0.00	6,346,591.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,923,594.41	26,923,594.41-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,784,422.00	2,109,517.00-	325,095.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	574.20	574.20-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,858.51	218,897.58-	153,039.07-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,251,324.65	3,445,953.98-	194,629.33-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,200.66	1,200.66-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	250,370.98	250,370.98-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	442,285.28-	574,173.55	567,252.80-	435,364.53-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	192,595.00-	193,520.00	238,080.00-	237,155.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	998,622.54-	0.00	0.00	998,622.54-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	721,662.73-	0.00	0.00	721,662.73-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	64,364,105.07-	0.00	0.00	64,364,105.07-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,639,826,284.56-	0.00	0.00	1,639,826,284.56-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,458,702.39-	0.00	0.00	5,458,702.39-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	63,000.00-	0.00	11,000.00-	74,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	56,600.00-	0.00	0.00	56,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	19.06-	0.00	0.00	19.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	49,884.21-	0.00	0.00	49,884.21-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	112,683.03-	0.00	0.00	112,683.03-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,640.00-	0.00	0.00	11,640.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,305,340.00-	384,650.00	769,300.00-	2,689,990.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	50,054,180.94-	32,113.55	29,204,404.91-	79,226,472.30-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,222,134.86-	0.00	115,173.83-	1,337,308.69-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	141,997.40-	25,281.75	65,388.50-	182,104.15-
4307010108	TR-รับงบกลาง	73,686.00-	0.00	22,660.00-	96,346.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,915,323.22-	0.00	257,286.55-	2,172,609.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,172,583.39-	0.00	748,072.80-	5,920,656.19-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	446,022.96-	0.00	0.00	446,022.96-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,146,992.95	261,086.20	25,281.75-	1,382,797.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	9,592,637.65	1,503,020.85	32,113.55-	11,063,544.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,305,340.00	769,300.00	384,650.00-	2,689,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	484,513.00	88,349.00	0.00	572,862.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,211.00	0.00	0.00	19,211.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,286.00	22,660.00	0.00	51,946.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,880.00	0.00	0.00	37,880.00
5101040204	การรักษาบ้านานญนอก-รัฐ	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,662,576.45	336,167.00	0.00	2,998,743.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,742,587.26	22,896,948.82	98,400.00-	49,541,136.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,524,990.00	4,648,840.54	0.00	6,173,830.54
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	832,596.96	190,710.35	0.00	1,023,307.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,914.79	19,461.71	1,148.11-	122,228.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,206.11	8,947.95	0.00	57,154.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,640.00	9,117.00	0.00	43,757.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	11,640.00	0.00	0.00	11,640.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,051,097.94	0.00	0.00	1,051,097.94
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	75,745.00	0.00	0.00	75,745.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	561,779.07	0.00	0.00	561,779.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	407,849.91	0.00	0.00	407,849.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,207.59	0.00	0.00	30,207.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,280.36	0.00	0.00	19,280.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,605.35	0.00	0.00	170,605.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,093.14	0.00	0.00	12,093.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,828.50	0.00	0.00	7,828.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,370.70	0.00	0.00	13,370.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,757.23	0.00	0.00	29,757.23
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	61,158,433.39	0.00	0.00	61,158,433.39
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	19,116,390.35	0.00	0.00	19,116,390.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,441.01	3,060.80	0.00	24,501.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,496,363.39	805,332.80	0.00	6,301,696.19
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	282,205.05	11,574.20	574.20-	293,205.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,915,323.22	257,286.55	0.00	2,172,609.77
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	18.75-	0.00	0.00	18.75-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600068		0.00	74,664,075.29	74,664,075.29-	0.00