

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	758,717.00	(758,717.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,490,387.00	(1,490,387.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,217,057.00	(2,217,057.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	685,582.47	181,947.00	(263,926.00)	603,603.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,465,497.33	(3,465,497.33)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,549.00	(18,549.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	978,875.68	0.00	0.00	978,875.68
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,482,346.33	(3,482,346.33)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	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	36,806,169.40	0.00	0.00	36,806,169.40
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,723,257.50	0.00	0.00	1,723,257.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(650,273.96)	0.00	(9,442.51)	(659,716.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,851,881.00	0.00	0.00	38,851,881.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,234,220.45)	0.00	(101,554.92)	(9,335,775.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,605,123.26	0.00	0.00	16,605,123.26
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,199,000.00	(1,199,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,723,251.62)	0.00	(71,026.30)	(6,794,277.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,999,435.00	0.00	0.00	6,999,435.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,386,091.00)	0.00	0.00	(6,386,091.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,045,498.68	0.00	0.00	5,045,498.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,483,098.36)	0.00	(45,885.74)	(3,528,984.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	595,950.00	0.00	0.00	595,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(337,314.29)	0.00	(3,930.00)	(341,244.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,570.00	0.00	0.00	389,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,238.71)	0.00	(3,194.18)	(244,432.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	114,100.00	0.00	0.00	114,100.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(46,848.17)	0.00	(1,121.03)	(47,969.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	765,814.00	0.00	0.00	765,814.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(359,325.01)	0.00	(5,710.53)	(365,035.54)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,964,155.85	0.00	0.00	1,964,155.85
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,700,965.19)	0.00	(4,614.27)	(1,705,579.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,267,851.63	0.00	0.00	2,267,851.63
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,793,295.64)	0.00	(17,746.15)	(1,811,041.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,460.00	0.00	0.00	416,460.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(366,851.35)	0.00	(2,864.63)	(369,715.98)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	482,560.00	0.00	0.00	482,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(482,548.00)	0.00	0.00	(482,548.00)
1208010101	ถนน	859,398,349.63	0.00	0.00	859,398,349.63
1208010103	คสส-ถนน	(575,332,890.49)	0.00	(7,506,483.66)	(582,839,374.15)
1208020101	สะพาน	279,969,024.30	0.00	0.00	279,969,024.30
1208020103	คสส-สะพาน	(45,447,773.99)	0.00	(555,384.99)	(46,003,158.98)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	26,798,243.27	0.00	0.00	26,798,243.27
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(12,468,530.50)	0.00	0.00	(12,468,530.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,199,000.00	(1,199,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(10,620,738.72)	41,984,409.15	(58,019,114.51)	(26,655,444.08)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(229,041.00)	5,859,306.50	(5,719,941.50)	(89,676.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	856,891.65	(1,733,125.35)	(876,233.70)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,484,046.33	(3,484,046.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,658.47	(1,658.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	193,036.94	(193,036.94)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(319,316.47)	263,426.00	(179,447.00)	(235,337.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,103,189.68)	500.00	(2,500.00)	(1,105,189.68)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	2,128,097.81	(5,360,314.57)	(3,232,216.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,738,089.44)	0.00	0.00	(1,738,089.44)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	729,170.00	(729,170.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(187,506.26)	0.00	0.00	(187,506.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(77,508,666.67)	0.00	0.00	(77,508,666.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(548,826,778.98)	0.00	0.00	(548,826,778.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,533,046.46)	0.00	0.00	(44,533,046.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,184,800.00)	0.00	0.00	(2,184,800.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(120,538.00)	0.00	(100.00)	(120,638.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(89,000.00)	0.00	0.00	(89,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(22.02)	0.00	0.00	(22.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(42,583.55)	0.00	0.00	(42,583.55)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,230.00)	0.00	0.00	(1,230.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(68,827.00)	0.00	0.00	(68,827.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,146,560.00)	0.00	(518,320.00)	(4,664,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(241,278,131.70)	570,021.19	(17,645,467.40)	(258,353,577.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,247,415.40)	0.00	(260,393.60)	(1,507,809.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(105,852.50)	0.00	0.00	(105,852.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(494,784.43)	0.00	(5,279,890.10)	(5,774,674.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(859,296.53)	0.00	(234,479.00)	(1,093,775.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,633,063.17)	0.00	(31,947.00)	(5,665,010.17)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(387,726.37)	0.00	0.00	(387,726.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,283,973.95	72,877.30	0.00	1,356,851.25
5101010113	ค่าจ้าง	14,907,763.05	1,797,435.75	0.00	16,705,198.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,106,800.00	513,350.00	0.00	4,620,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	39,760.00	4,970.00	0.00	44,730.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	784,505.00	112,543.00	0.00	897,048.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	101,463.00	0.00	0.00	101,463.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,250.00	25,350.00	0.00	65,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,844.00	3,207.00	0.00	50,051.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,389.00	0.00	0.00	9,389.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,408.10	24,200.00	0.00	32,608.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5101040204	รักษาบํานาญนอก-รัฐ	127,565.00	22,365.00	0.00	149,930.00
5101040205	รักษาบํานาญ-ใน-รัฐ	229,804.83	0.00	0.00	229,804.83
5101040207	รักษาบํานาญ-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,825,037.96	1,799,163.70	0.00	5,624,201.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	218,637,460.46	55,579,888.84	(17,783,399.46)	256,433,949.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,758.00	21,530.00	(8,445.00)	27,843.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,993.00	0.00	0.00	1,993.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	478,010.77	185,688.63	0.00	663,699.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,292.37	1,869.29	0.00	46,161.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,142.03	676.24	0.00	5,818.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,294.20	1,489.44	0.00	50,783.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,814.00	4,464.00	0.00	53,278.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,978,280.00	29,447.00	0.00	4,007,727.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,484.30	9,442.51	0.00	85,926.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	651,818.79	101,554.92	0.00	753,373.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	522,535.02	71,026.30	0.00	593,561.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	380,085.69	45,885.74	0.00	425,971.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,833.00	3,930.00	0.00	35,763.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,872.90	3,194.18	0.00	29,067.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,080.31	1,121.03	0.00	10,201.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	46,254.68	5,710.53	0.00	51,965.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,440.82	4,614.27	0.00	41,055.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,597.92	17,746.15	0.00	173,344.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,203.44	2,864.63	0.00	26,068.07
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	61,254,616.80	7,506,483.66	0.00	68,761,100.46
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,498,618.29	555,384.99	0.00	5,054,003.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,725.46	729,170.00	0.00	751,895.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 17.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,633,063.17	761,117.00	(729,170.00)	5,665,010.17
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,438,197.96	100.00	0.00	2,438,297.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	859,296.53	234,479.00	0.00	1,093,775.53
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(24.39)	0.00	0.00	(24.39)
5210010118	TE-ภายในกรม	318,200.00	0.00	0.00	318,200.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	7,488,412.38	(7,488,412.38)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600035		0.00	147,828,317.18	(147,828,317.18)	0.00