

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,119,502.00	(1,119,502.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,130,842.00	(1,130,842.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,118,002.00	(1,118,002.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	279,719.00	1,721,555.00	(1,129,365.00)	871,909.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,340.00	(11,340.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	272,955.60	3,563,038.68	(3,835,994.28)	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	976,284.22	0.00	0.00	976,284.22
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	39.82	0.00	(39.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,118,002.00	4,153,646.73	(5,271,648.73)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	98,593.00	0.00	(98,593.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	21,750.00	0.00	(21,750.00)	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.	(688,673.49)	0.00	0.00	(688,673.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,851,881.00	0.00	0.00	38,851,881.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,647,435.63)	0.00	0.00	(9,647,435.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,605,123.26	0.00	0.00	16,605,123.26
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,012,091.87)	0.00	0.00	(7,012,091.87)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,999,435.00	0.00	0.00	6,999,435.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,462,757.75)	0.00	0.00	(6,462,757.75)
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	(3,668,369.56)	0.00	0.00	(3,668,369.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	764,050.00	0.00	0.00	764,050.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(353,664.74)	0.00	0.00	(353,664.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,570.00	0.00	0.00	389,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(254,024.66)	0.00	0.00	(254,024.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(51,794.46)	0.00	0.00	(51,794.46)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	810,814.00	0.00	0.00	810,814.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(382,658.53)	0.00	0.00	(382,658.53)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,964,155.85	0.00	0.00	1,964,155.85
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,719,729.95)	0.00	0.00	(1,719,729.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,267,851.63	0.00	0.00	2,267,851.63
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,863,134.75)	0.00	0.00	(1,863,134.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,460.00	0.00	0.00	416,460.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(378,163.12)	0.00	0.00	(378,163.12)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	482,560.00	0.00	0.00	482,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(482,548.00)	0.00	0.00	(482,548.00)
1208010101	ถนน	1,375,844,704.50	100,868,899.52	0.00	1,476,713,604.02
1208010103	คสส-ถนน	(637,756,873.25)	0.00	(100,868,898.52)	(738,625,771.77)
1208020101	สะพาน	279,969,024.30	0.00	0.00	279,969,024.30
1208020103	คสส-สะพาน	(47,706,339.56)	0.00	0.00	(47,706,339.56)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	27,771,159.00	0.00	0.00	27,771,159.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,699,194.05)	0.00	0.00	(1,699,194.05)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	26,798,243.27	0.00	0.00	26,798,243.27
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(13,002,353.11)	0.00	0.00	(13,002,353.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(13,200,594.37)	15,050,745.16	(1,850,150.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(38,968.00)	(38,968.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(78,387.26)	78,387.26	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,390,957.60)	5,544,604.33	(4,153,646.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140,661.17	(140,661.17)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(39.82)	39.82	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,129,365.00	(1,719,555.00)	(590,190.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,066,383.22)	0.00	(2,000.00)	(1,068,383.22)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,995,033.65)	0.00	0.00	(3,995,033.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(189,620.00)	0.00	0.00	(189,620.00)
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	(87,397.17)	0.00	0.00	(87,397.17)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(402,488,589.35)	0.00	0.00	(402,488,589.35)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(626,335,445.65)	0.00	0.00	(626,335,445.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,533,046.46)	0.00	0.00	(44,533,046.46)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(7,860.00)	(7,860.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,480.00)	(1,480.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	39.82	0.00	39.82
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,887.00)	(5,887.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	0.00	(527,150.00)	(527,150.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	2,822,309.97	(12,556,377.13)	(9,734,067.16)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	0.00	0.00	(72,861.00)	(72,861.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	720,700.87	(6,032,253.76)	(5,311,552.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,115,615.00)	(1,115,615.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,303,818.50	(1,606,996.05)	1,696,822.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	527,150.00	0.00	527,150.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	188,705.00	(80,464.00)	108,241.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	0.00	33,155.82	0.00	33,155.82
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	98,593.00	0.00	98,593.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	90,508.31	(5,400.00)	85,108.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(72,640.99)	(72,640.99)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,315.05)	(2,315.05)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,168.62)	(2,168.62)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,262.60)	(1,262.60)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,115,615.00	0.00	1,115,615.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	15,227.00	0.00	15,227.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(39.82)	(39.82)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600035		0.00	144,633,229.06	(144,633,229.06)	0.00