

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	527,292.00	527,292.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	583,065.80	583,065.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	449,237.00	449,237.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,059,270.71	497,065.80	616,845.10-	1,939,491.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,028.80	57,028.80-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,533,053.10	2,533,053.10-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	13,081.00	13,081.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,552,532.10	2,552,532.10-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	2,681,639.00	0.00	0.00	2,681,639.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,345,521.78	0.00	0.00	7,345,521.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,461,126.23-	0.00	0.00	1,461,126.23-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,036,540.92	0.00	0.00	9,036,540.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	755,315.40-	0.00	0.00	755,315.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,074,836.70	0.00	0.00	5,074,836.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,647,685.92-	0.00	0.00	3,647,685.92-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,954,479.14	0.00	0.00	5,954,479.14
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,933,164.89-	0.00	0.00	3,933,164.89-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,236,932.00	0.00	0.00	2,236,932.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,596,534.34-	0.00	0.00	1,596,534.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	214,535.00	0.00	0.00	214,535.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	212,654.56-	0.00	0.00	212,654.56-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,025.00	0.00	0.00	69,025.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	69,017.00-	0.00	0.00	69,017.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	523,680.00	0.00	0.00	523,680.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	290,805.16-	0.00	0.00	290,805.16-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	397,810.00	0.00	0.00	397,810.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	201,190.59-	0.00	0.00	201,190.59-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	217,140.00	0.00	0.00	217,140.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	209,675.91-	0.00	0.00	209,675.91-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	50,274.00	0.00	0.00	50,274.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	35,725.88-	0.00	0.00	35,725.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,578,867.29	0.00	0.00	2,578,867.29
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,249,627.68-	0.00	0.00	2,249,627.68-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	279,950.00	0.00	0.00	279,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	279,921.00-	0.00	0.00	279,921.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	343,392.00-	0.00	0.00	343,392.00-
1208010101	ถนน	774,582,041.41	0.00	0.00	774,582,041.41
1208010103	คสส-ถนน	658,315,979.64-	0.00	0.00	658,315,979.64-
1208020101	สะพาน	117,605,999.04	0.00	0.00	117,605,999.04
1208020103	คสส-สะพาน	20,384,034.28-	0.00	0.00	20,384,034.28-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	32,445,607.25	0.00	0.00	32,445,607.25
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	14,961,545.75-	0.00	0.00	14,961,545.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	131,660.00	0.00	0.00	131,660.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,112,400.00	0.00	1,112,400.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	23,502,189.30	38,550,533.87-	15,048,344.57-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	581,709.50	599,709.50-	18,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,027.17	71,027.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,101,681.10	2,101,681.10-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	309.35	309.35-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	221,803.15	221,803.15-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	288,576.21-	516,997.60	462,037.00-	233,615.61-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	94,161.50-	24,745.50	49,364.80-	118,780.80-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,676,533.00-	89,438.00	0.00	1,587,095.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	30,247.05-	0.00	0.00	30,247.05-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	84,611,539.37-	0.00	0.00	84,611,539.37-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	153,823,957.71-	0.00	0.00	153,823,957.71-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,183,459.26-	0.00	0.00	14,183,459.26-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	159,217.00-	0.00	22,000.00-	181,217.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	20,200.00-	0.00	4,000.00-	24,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.68-	0.00	0.00	22.68-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	1,531.67-	0.00	0.00	1,531.67-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	5,290.00-	5,290.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,571,490.00-	0.00	437,435.00-	3,008,925.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	64,722,445.57-	3,729.00	24,989,427.87-	89,708,144.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	639,278.99-	0.00	79,973.05-	719,252.04-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	78,711.20-	0.00	0.00	78,711.20-
4307010108	TR-รับงบกลาง	107,954.00-	0.00	6,510.00-	114,464.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,634,515.85-	0.00	148,248.60-	1,782,764.45-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,238,951.75-	0.00	490,665.80-	4,729,617.55-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	18,348,324.63-	0.00	0.00	18,348,324.63-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	800,478.90	74,814.30	0.00	875,293.20
5101010113	ค่าจ้าง	9,396,373.80	1,449,432.60	0.00	10,845,806.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,553,540.00	433,110.00	0.00	2,986,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,950.00	4,325.00	0.00	22,275.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	486,239.00	91,511.00	0.00	577,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,367.50	0.00	0.00	59,367.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,584.00	1,650.00	0.00	57,234.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,482.00	4,050.00	0.00	35,532.00
5101030211	ค่ารักษากม.สงเคราะห์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,888.00	810.00	0.00	11,698.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	480.00-	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	1,300.00-	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,949.00	1,949.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,875,040.76	1,658.00	0.00	1,876,698.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,508,242.47	37,336,319.04	0.00	87,844,561.51
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	210.00	0.00	0.00	210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,521.22	59,777.34	13,303.05-	267,995.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,734.31	2,885.68	0.00	18,619.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,122.60	904.95	0.00	12,027.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,123.26	3,487.13	0.00	32,610.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,396.00	5,270.00	0.00	32,666.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,102,944.00	0.00	0.00	2,102,944.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	6,559.50	6,559.50-	0.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,605.00	300.00	0.00	1,905.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	244,184.83	0.00	0.00	244,184.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,392.78	0.00	0.00	300,392.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	254,366.24	0.00	0.00	254,366.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,697.10	0.00	0.00	107,697.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	623.29	0.00	0.00	623.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,180.82	0.00	0.00	1,180.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,727.18	0.00	0.00	35,727.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	26,427.83	0.00	0.00	26,427.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,068.36	0.00	0.00	1,068.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,221.65	0.00	0.00	1,221.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,675.76	0.00	0.00	97,675.76
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	15,449,855.17	0.00	0.00	15,449,855.17
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,528,786.65	0.00	0.00	1,528,786.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 16:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	703.00	0.00	0.00	703.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,238,951.75	490,665.80	0.00	4,729,617.55
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	180,995.35	26,000.00	0.00	206,995.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,634,515.85	154,808.10	0.00	1,789,323.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	24.00-	0.00	0.00	24.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038		0.00	75,615,492.71	75,615,492.71-	0.00