

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	436,939.00	436,939.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	478,789.83	478,789.83-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	436,932.00	436,932.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,916,307.61	454,442.83	560,123.31-	1,810,627.13
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,857.83	41,857.83-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,866,544.98	2,866,544.98-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	11,957.00	11,957.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,906.27	2,887,428.16	2,900,385.98-	37,948.45
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

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	1,676,050.00	0.00	9,021,571.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,624,810.57-	0.00	41,591.93-	1,666,402.50-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,036,540.92	4,685,520.00	0.00	13,722,060.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	956,677.60-	0.00	51,165.80-	1,007,843.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,749,586.70	915,550.00	2,590,300.00-	5,074,836.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,828,587.14-	0.00	52,635.25-	3,881,222.39-
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	2,260,432.00	257,300.00	128,650.00-	2,389,082.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,668,973.42-	0.00	18,590.70-	1,687,564.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	214,535.00	0.00	0.00	214,535.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	213,072.37-	0.00	106.16-	213,178.53-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,025.00	665,200.00	332,600.00-	401,625.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	69,017.00-	0.00	0.00	69,017.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	572,550.00	0.00	0.00	572,550.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	321,722.22-	0.00	6,382.10-	328,104.32-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	397,810.00	0.00	0.00	397,810.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	218,905.95-	0.00	4,369.87-	223,275.82-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	217,140.00	0.00	0.00	217,140.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	210,392.07-	0.00	181.97-	210,574.04-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	50,274.00	0.00	0.00	50,274.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	36,544.78-	0.00	208.07-	36,752.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,623,030.93	58,980.00	29,490.00-	2,652,520.93
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	67,500.00	67,500.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,324,089.35-	0.00	17,005.55-	2,341,094.90-
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	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	668,363,873.37-	0.00	2,510,471.90-	670,874,345.27-
1208020101	สะพาน	117,605,999.04	0.00	0.00	117,605,999.04
1208020103	คสส-สะพาน	21,250,157.61-	0.00	247,697.82-	21,497,855.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	32,445,607.25	0.00	0.00	32,445,607.25
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	14,961,545.75-	0.00	0.00	14,961,545.75-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,616,560.00	6,783,960.00	9,400,520.00-	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,378,300.00	5,378,300.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	798,297.00-	77,883,421.50	77,133,524.50-	48,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,179,855.00	1,548,865.00-	369,010.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,999.83-	89,474.74	87,474.91-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	49,754.27-	2,464,105.63	2,452,299.81-	37,948.45-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,478.19	1,478.19-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	278,211.23	278,211.23-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	205,517.61-	534,749.31	436,932.00-	107,700.30-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	123,695.00-	37,331.00	29,467.83-	115,831.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,587,095.00-	0.00	0.00	1,587,095.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7.00	7.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	53,747.05-	0.00	0.00	53,747.05-
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	194,437.00-	0.00	24,340.00-	218,777.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	24,200.00-	0.00	0.00	24,200.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	71.14-	0.00	0.00	71.14-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	2,608.47-	0.00	374.00-	2,982.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	16,070.00-	0.00	0.00	16,070.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,335,030.00-	0.00	451,235.00-	4,786,265.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	184,187,140.54-	2,895.65	29,511,213.97-	213,695,458.86-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,378,126.52-	0.00	223,610.34-	1,601,736.86-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	123,532.30-	0.00	0.00	123,532.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	231,355.00-	18,091.00	51,492.00-	264,756.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,035,654.95-	0.00	97,817.31-	2,133,472.26-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,094,800.54-	0.00	454,442.83-	6,549,243.37-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	18,428,514.20-	0.00	0.00	18,428,514.20-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,404,730.25	160,679.55	0.00	1,565,409.80
5101010113	ค่าจ้าง	15,588,201.75	1,606,868.90	2,895.65-	17,192,175.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,299,780.00	446,910.00	0.00	4,746,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,250.00	4,325.00	0.00	39,575.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	646,594.00	95,314.00	7.00-	741,901.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	59,367.50	0.00	0.00	59,367.50
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,959.00	8,440.00	0.00	128,399.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,098.00	38,902.00	18,091.00-	100,909.00
5101030211	การรักษา-นอก-สงเคราะห์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,298.00	4,150.00	0.00	25,448.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,390,908.76	475,312.00	0.00	3,866,220.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	156,588,870.54	74,279,610.57	50,502,681.78-	180,365,799.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,717.00	0.00	0.00	5,717.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,845.00	210.00	0.00	2,055.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	455,676.87	75,066.92	0.00	530,743.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,631.84	1,650.36	0.00	26,282.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,504.99	2,802.60	0.00	20,307.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,071.10	5,486.96	0.00	56,558.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,910.70	3,827.40	0.00	46,738.10
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	31,320.00	250,660.00	125,060.00-	156,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,846,180.00	436,932.00	0.00	4,283,112.00
5104030220	ชดเชยเสียหาย	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,865.00	410.00	0.00	3,275.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	407,869.17	41,591.93	0.00	449,461.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	501,754.98	51,165.80	0.00	552,920.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435,267.46	52,635.25	0.00	487,902.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,136.18	18,590.70	0.00	198,726.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,041.10	106.16	0.00	1,147.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,180.82	0.00	0.00	1,180.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,726.57	6,382.10	0.00	66,108.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	44,143.19	4,369.87	0.00	48,513.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 11:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,784.52	181.97	0.00	1,966.49
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,040.55	208.07	0.00	2,248.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,211.03	17,005.55	0.00	183,216.58
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	25,497,748.90	2,510,471.90	0.00	28,008,220.80
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,394,909.98	247,697.82	0.00	2,642,607.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,815.95	7.00	0.00	4,822.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,094,800.54	454,442.83	0.00	6,549,243.37
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	221,340.61	24,714.00	0.00	246,054.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,035,654.95	122,817.31	0.00	2,158,472.26
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	24.00-	0.00	0.00	24.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038		0.00	192,083,568.40	192,083,568.40-	0.00