

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	486,857.00	(486,857.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,030,019.93	(1,030,019.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	535,971.00	(535,971.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,328,467.16	977,292.93	(648,664.06)	2,657,096.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14,575.32	518,605.93	(518,605.93)	14,575.32
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,027.10	2,769,806.81	(2,771,833.91)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	10,446.00	(10,446.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,788,856.81	(2,785,256.81)	3,600.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	31,400.00	(31,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	2,681,639.00	0.00	0.00	2,681,639.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,021,571.78	0.00	0.00	9,021,571.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,725,043.35)	0.00	(100,553.71)	(1,825,597.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,722,060.92	0.00	0.00	13,722,060.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,090,006.23)	0.00	(153,729.70)	(1,243,735.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,074,836.70	0.00	0.00	5,074,836.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,903,449.79)	0.00	(85,254.62)	(3,988,704.41)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,954,479.14	0.00	0.00	5,954,479.14
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,053,839.89)	0.00	0.00	(4,053,839.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,347,582.00	0.00	0.00	2,347,582.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,667,314.69)	0.00	(39,274.82)	(1,706,589.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	214,535.00	0.00	0.00	214,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(213,281.27)	0.00	(208.90)	(213,490.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	401,625.00	0.00	0.00	401,625.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,755.41)	0.00	(5,558.52)	(79,313.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	510,760.00	0.00	0.00	510,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(272,493.63)	0.00	(12,374.74)	(284,868.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	397,810.00	0.00	0.00	397,810.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(227,278.63)	0.00	(8,139.07)	(235,417.70)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	217,140.00	0.00	0.00	217,140.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(210,750.15)	0.00	(358.08)	(211,108.23)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,181.23)	0.00	(409.45)	(11,590.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,060,935.43	0.00	0.00	2,060,935.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,762,249.65)	0.00	(22,826.13)	(1,785,075.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,849.00)	0.00	0.00	(5,849.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(38,998.00)	0.00	0.00	(38,998.00)
1208010101	ถนน	1,066,267,664.06	0.00	0.00	1,066,267,664.06
1208010103	คสส-ถนน	(690,884,885.45)	0.00	(11,723,723.72)	(702,608,609.17)
1208020101	สะพาน	348,503,578.35	0.00	0.00	348,503,578.35
1208020103	คสส-สะพาน	(24,173,058.01)	0.00	(1,452,114.45)	(25,625,172.46)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	32,445,607.25	0.00	0.00	32,445,607.25
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(15,411,731.21)	0.00	0.00	(15,411,731.21)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,904,903.63	(4,208,217.93)	(303,314.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(830,219.50)	2,460,348.80	(1,662,693.20)	(32,563.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,358.85	(60,358.85)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,027.10)	2,297,826.91	(2,299,399.81)	(3,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.65	(505.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,684.39	(30,684.39)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(487,610.00)	507,517.90	(486,857.00)	(466,949.10)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(268,337.48)	58,592.16	(102,081.93)	(311,827.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,587,095.00)	93,000.00	(398,800.00)	(1,892,895.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(13,877.85)	0.00	0.00	(13,877.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(58,244,575.67)	0.00	0.00	(58,244,575.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(238,435,496.08)	0.00	0.00	(238,435,496.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,183,459.26)	0.00	0.00	(14,183,459.26)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(11,000.00)	0.00	(28,170.00)	(39,170.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(31,400.00)	(31,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	16.90	0.00	0.00	16.90
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,561.95)	0.00	0.00	(10,561.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(0.36)	(0.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(431,405.00)	0.00	(431,405.00)	(862,810.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,407,135.64)	0.00	(5,537,302.41)	(6,944,438.05)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,419.81)	0.00	(100,073.18)	(118,492.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(800.00)	0.00	(34,075.00)	(34,875.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(35,467.60)	0.00	(161,806.70)	(197,274.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(501,896.00)	0.00	(977,292.93)	(1,479,188.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,587,095.00)	0.00	0.00	(1,587,095.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	133,676.30	0.00	133,676.30
5101010113	ค่าจ้าง	1,355,347.95	1,549,860.90	0.00	2,905,208.85
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	431,405.00	431,405.00	0.00	862,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,993.00	57,744.00	0.00	109,737.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,415.00	0.00	8,415.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	800.00	14,810.00	0.00	15,610.00
5104010104	ค่าวัสดุ	797,090.77	331,626.30	0.00	1,128,717.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	797,314.69	2,580,573.61	(42,280.00)	3,335,608.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	44,958.29	0.00	44,958.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,003.95	1,911.29	0.00	3,915.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	891.20	879.92	0.00	1,771.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,213.66	5,642.28	0.00	9,855.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,929.00	0.00	7,929.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	486,857.00	0.00	486,857.00
5104030220	ชดใช้เสียหาย	44,008.50	27,363.90	(44,008.50)	27,363.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	100,553.71	0.00	100,553.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	153,729.70	0.00	153,729.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	85,254.62	0.00	85,254.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	39,274.82	0.00	39,274.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	208.90	0.00	208.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,558.52	0.00	5,558.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,374.74	0.00	12,374.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	8,139.07	0.00	8,139.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	358.08	0.00	358.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	409.45	0.00	409.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,826.13	0.00	22,826.13
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	11,723,723.72	0.00	11,723,723.72
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,452,114.45	0.00	1,452,114.45
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	501,896.00	977,292.93	0.00	1,479,188.93
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	21,561.95	84,127.36	(24,557.00)	81,132.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,450.00	161,806.70	0.00	177,256.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(16.90)	0.00	0.00	(16.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,587,095.00	0.00	0.00	1,587,095.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038		434,077,673.35	39,101,000.39	(39,101,000.39)	434,077,673.35