

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 615,658.00   | (615,658.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 718,577.90   | (718,577.90)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 615,158.00   | (615,158.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,468,379.00 | 1,243,046.90 | (632,888.00)   | 3,078,537.90 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 103,419.90   | (103,419.90)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 3,204,088.00 | (3,204,088.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 17,730.00    | (17,730.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 9,746.00     | (9,746.00)     | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 38.35        | 0.00         | (38.35)        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 1,125,334.15   | 2,096,483.85 | (3,221,818.00) | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 154,176.70     | 0.00         | (154,176.70)   | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 18,000.00      | 0.00         | (18,000.00)    | 0.00           |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุฯ     | 2,681,639.00   | 0.00         | 0.00           | 2,681,639.00   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 10,207,871.78  | 0.00         | 0.00           | 10,207,871.78  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,356,835.16) | 0.00         | 0.00           | (2,356,835.16) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 13,722,060.92  | 0.00         | 0.00           | 13,722,060.92  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (2,013,373.74) | 0.00         | 0.00           | (2,013,373.74) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 5,074,836.70   | 0.00         | 0.00           | 5,074,836.70   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,413,579.85) | 0.00         | 0.00           | (4,413,579.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,954,479.14   | 0.00       | (166,000.00) | 5,788,479.14   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (4,174,514.89) | 165,998.00 | 0.00         | (4,008,516.89) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,343,729.50   | 0.00       | 0.00         | 2,343,729.50   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,853,958.88) | 0.00       | 0.00         | (1,853,958.88) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 162,635.00     | 0.00       | 0.00         | 162,635.00     |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (162,622.00)   | 0.00       | 0.00         | (162,622.00)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 395,175.00     | 0.00       | 0.00         | 395,175.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (100,566.41)   | 0.00       | 0.00         | (100,566.41)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 619,660.00     | 0.00       | 0.00         | 619,660.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (360,524.01)   | 0.00       | 0.00         | (360,524.01)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 375,310.00     | 22,500.00 | (22,500.00) | 375,310.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (253,149.72)   | 22,499.00 | (22,499.00) | (253,149.72)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 207,000.00     | 0.00      | 0.00        | 207,000.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (203,714.75)   | 0.00      | 0.00        | (203,714.75)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 24,500.00      | 0.00      | 0.00        | 24,500.00      |
| 1206080102         | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (13,631.23)    | 0.00      | 0.00        | (13,631.23)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,009,684.78   | 0.00      | 0.00        | 2,009,684.78   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,722,191.59) | 0.00      | 0.00        | (1,722,191.59) |
| 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)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 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                  | 1,150,422,082.24 | 0.00  | 0.00   | 1,150,422,082.24 |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (756,435,843.74) | 0.00  | 0.00   | (756,435,843.74) |
| 1208020101         | สะพาน                | 348,503,578.35   | 0.00  | 0.00   | 348,503,578.35   |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (32,861,939.52)  | 0.00  | 0.00   | (32,861,939.52)  |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 15,833,378.00    | 0.00  | 0.00   | 15,833,378.00    |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (985,152.61)     | 0.00  | 0.00   | (985,152.61)     |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 32,445,607.25    | 0.00  | 0.00   | 32,445,607.25    |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,861,916.67)  | 0.00  | 0.00   | (15,861,916.67)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 935,558.64       | 0.00  | 0.00   | 935,558.64       |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (630,219.00)   | 1,007,386.73 | (377,167.73)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 284,020.00   | (284,020.00)   | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 7,112.67     | (7,112.67)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (30,379.36)    | 30,379.36    | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (507,105.15)   | 2,510,441.27 | (2,003,336.12) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 2,813.67     | (2,813.67)     | 0.00           |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | (4,263.00)     | 4,263.00     | 0.00           | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (38.35)        | 38.35        | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 632,888.00   | (1,143,298.00) | (510,410.00)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (114,243.00)   | 9,746.00     | (109,494.90)   | (213,991.90)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,354,136.00) | 0.00         | 0.00           | (2,354,136.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต  | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|----------------|------------------|
| 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          | (3,193.48)       | 0.00   | 0.00           | (3,193.48)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (23,326,421.03)  | 0.00   | 0.00           | (23,326,421.03)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (730,757,745.10) | 0.00   | 0.00           | (730,757,745.10) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (14,183,459.26)  | 0.00   | 0.00           | (14,183,459.26)  |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00             | 500.00 | (1,400.00)     | (900.00)         |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 38.35  | 0.00           | 38.35            |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00   | (2,771.00)     | (2,771.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 0.00   | (452,470.00)   | (452,470.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00   | (1,867,138.85) | (1,867,138.85)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00         | (26,572.67)  | (26,572.67)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (23,705.00)  | (23,705.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | (29,720.00)  | (29,720.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (714,906.90) | (714,906.90) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 1,412,067.80 | 0.00         | 1,412,067.80 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 452,470.00   | 0.00         | 452,470.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 90,068.00    | 0.00         | 90,068.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 18,000.00    | 0.00         | 18,000.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 10,120.00    | 0.00         | 10,120.00    |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00    | 3,360.00     | 0.00         | 3,360.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 10,225.00    | 0.00         | 10,225.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 438,196.70   | 0.00         | 438,196.70   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 100,388.05 | 0.00        | 100,388.05  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00       | (30,379.36) | (30,379.36) |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 2,059.22   | 0.00        | 2,059.22    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 838.72     | 0.00        | 838.72      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 4,214.73   | 0.00        | 4,214.73    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00    | 0.00       | (4,263.00)  | (4,263.00)  |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 0.00    | 55.00      | 0.00        | 55.00       |
| 5203010116         | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง  | 0.00    | 1.00       | (1.00)      | 0.00        |
| 5203010145         | จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ  | 0.00    | 2.00       | 0.00        | 2.00        |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 714,906.90 | 0.00        | 714,906.90  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00    | 3,671.00   | 0.00        | 3,671.00    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 17,730.00  | 0.00        | 17,730.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:24:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 5210010112                  | T/รายได้อรอนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00          | (38.35)         | (38.35) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038 |                      | 0.00    | 16,602,907.07 | (16,602,907.07) | 0.00    |