

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,062,611.70	(1,062,611.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,074,119.35	(1,074,119.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,061,818.00	(1,061,818.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,966,026.51	1,096,051.00	(1,727,390.00)	1,334,687.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,301.35	(12,301.35)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,912,803.41	(4,912,803.41)	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	32,563,724.80	0.00	0.00	32,563,724.80
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	477,152.90	5,885,144.51	(4,928,553.41)	1,433,744.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	12,828,925.62	0.00	0.00	12,828,925.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	104,277,367.65	0.00	0.00	104,277,367.65
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(56,332,350.83)	0.00	0.00	(56,332,350.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,087,006.84	0.00	0.00	42,087,006.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,566,768.22)	0.00	0.00	(15,566,768.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,444,372.72	0.00	0.00	21,444,372.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,568,893.84)	0.00	0.00	(16,568,893.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,834,323.54	0.00	0.00	34,834,323.54
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,369,043.27)	0.00	0.00	(25,369,043.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,076,689.58	487,400.00	0.00	8,564,089.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	542,980.00	(542,980.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,551,482.63)	0.00	0.00	(7,551,482.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	847,217.00	0.00	0.00	847,217.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(774,106.32)	0.00	0.00	(774,106.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,478.00	0.00	0.00	1,905,478.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,273,654.70)	0.00	0.00	(1,273,654.70)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	99,500.00	0.00	267,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(94,486.39)	0.00	0.00	(94,486.39)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,469.56)	0.00	0.00	(19,469.56)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,379.00	150,689.91	0.00	285,068.91
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	150,689.91	(150,689.91)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(44,369.75)	0.00	0.00	(44,369.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,723,906.88	0.00	0.00	1,723,906.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,362,392.80)	0.00	0.00	(1,362,392.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	978,520.00	0.00	0.00	978,520.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	99,500.00	(99,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(978,384.00)	0.00	0.00	(978,384.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	187,160.00	0.00	0.00	187,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(187,157.00)	0.00	0.00	(187,157.00)
1208010101	ถนน	2,562,509,472.41	0.00	0.00	2,562,509,472.41
1208010103	คสส-ถนน	(1,401,994,584.99)	0.00	0.00	(1,401,994,584.99)
1208020101	สะพาน	292,031,386.41	0.00	0.00	292,031,386.41
1208020103	คสส-สะพาน	(81,922,587.15)	0.00	0.00	(81,922,587.15)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	68,037,550.69	0.00	68,037,550.69
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	13,555,354.00	0.00	0.00	13,555,354.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(6,777,677.00)	0.00	0.00	(6,777,677.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,345.04)	0.00	0.00	(24,345.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	68,037,550.69	(68,037,550.69)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,270,520.88)	19,415,390.94	(10,144,870.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(306,906.41)	4,473,353.59	(4,166,447.18)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,041.28	(194,041.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(477,152.90)	4,928,553.41	(5,885,144.51)	(1,433,744.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,982.34	(2,982.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	173,351.30	(173,351.30)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(34,282.00)	1,024,775.00	(990,493.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,327,360.31)	113,332.00	(70,430.00)	(33,284,458.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,168,109.00)	554,155.00	0.00	(613,954.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,095.05	(13,095.05)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(45,226.97)	0.00	0.00	(45,226.97)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	291,652,460.22	0.00	0.00	291,652,460.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,273,945,589.33)	0.00	0.00	(1,273,945,589.33)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,975,812.24)	0.00	0.00	(12,975,812.24)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(491,720.00)	0.00	(23,600.00)	(515,320.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(144,400.00)	0.00	0.00	(144,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(92.23)	0.00	0.00	(92.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,025,234.68)	0.00	(560,375.00)	(6,585,609.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(454,556,153.54)	0.00	(12,078,619.09)	(466,634,772.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,177,307.96)	0.00	(590,794.22)	(3,768,102.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(217,375.00)	0.00	0.00	(217,375.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,671,037.28)	0.00	(11,505,891.42)	(45,176,928.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,886,714.00)	0.00	(723,769.00)	(2,610,483.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,503,275.64)	0.00	(1,038,218.00)	(11,541,493.64)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,168,545.03)	0.00	0.00	(2,168,545.03)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,814,595.55	767,736.70	0.00	4,582,332.25
5101010113	ค่าจ้าง	27,246,546.50	2,484,582.00	(11,713.35)	29,719,415.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,009,229.68	558,920.00	0.00	6,568,149.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,005.00	1,455.00	0.00	17,460.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	168,690.00	0.00	0.00	168,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,437,453.37	147,922.00	(588.00)	1,584,787.37
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	129,887.49	0.00	0.00	129,887.49
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,620.00	0.00	0.00	192,620.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,644.00	170.00	0.00	13,814.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,162.10	0.00	0.00	20,162.10
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	635,804.00	30,778.00	0.00	666,582.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	72,893.27	0.00	0.00	72,893.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,955.00	0.00	0.00	19,955.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,690.33	0.00	0.00	41,690.33
5104010104	ค่าวัสดุ	8,149,342.48	800,725.00	(100,455.00)	8,849,612.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	298,454,010.04	9,509,356.61	(69,785,530.69)	238,177,835.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,905.60	240.00	0.00	142,145.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,283,562.31	157,760.87	0.00	1,441,323.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,902.37	643.50	0.00	7,545.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,676.69	2,963.38	0.00	15,640.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	110,138.90	24,504.07	0.00	134,642.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	80,429.00	12,750.00	0.00	93,179.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,906.00	0.00	0.00	79,906.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	8,859,941.00	1,747,980.00	0.00	10,607,921.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	26,369.40	7,610.40	0.00	33,979.80
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	113,332.00	(113,332.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	790.73	0.00	0.00	790.73
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,993,879.05	0.00	0.00	3,993,879.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,212,521.01	0.00	0.00	1,212,521.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,107,777.69	0.00	0.00	1,107,777.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,131,415.24	0.00	0.00	2,131,415.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,192.84	0.00	0.00	94,192.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,570.06	0.00	0.00	9,570.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,765.63	0.00	0.00	81,765.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,751.06	0.00	0.00	30,751.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,254.78	0.00	0.00	17,254.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,967.86	0.00	0.00	9,967.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	130,504.66	0.00	0.00	130,504.66
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	190,066,946.37	0.00	0.00	190,066,946.37
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	6,301,722.51	0.00	0.00	6,301,722.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,433.44	0.00	0.00	5,433.44
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	43,437.45	12,301.35	0.00	55,738.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,503,275.64	1,038,218.00	0.00	11,541,493.64
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	636,237.40	23,600.00	0.00	659,837.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,886,714.00	758,897.00	(35,128.00)	2,610,483.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(25.17)	0.00	0.00	(25.17)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,098,976.51	0.00	0.00	2,098,976.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600048		540,671,794.03	201,834,936.31	(201,834,936.31)	540,671,794.03