

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	763,219.00	(763,219.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,269,769.98	782,569.00	(912,513.98)	1,139,825.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	764,569.00	(764,569.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	74,680.00	3,767,854.49	(3,305,378.13)	537,156.36
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
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	45.26	0.00	45.26
1102050124	ค่างรับจาก บก.	384,160.55	3,785,485.39	(3,783,604.49)	386,041.45

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,939,548.60	(1,469,774.30)	1,469,774.30
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	15,725.50	0.00	15,725.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,567,839.54	0.00	0.00	22,567,839.54
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,276,405.03)	0.00	(80,570.26)	(7,356,975.29)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,697,900.00	0.00	0.00	11,697,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,651,816.68)	0.00	(64,098.08)	(2,715,914.76)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	5,069,738.02	0.00	0.00	5,069,738.02
1205030102	พักอาคารเพ็ช/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,350,889.55)	0.00	(44,952.81)	(3,395,842.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,927,540.48	0.00	0.00	11,927,540.48
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(11,070,555.15)	0.00	(65,500.00)	(11,136,055.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,294,129.26	0.00	0.00	2,294,129.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,845,326.64)	0.00	(21,594.91)	(1,866,921.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,270.00	0.00	0.00	86,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,986.82)	0.00	(1,091.45)	(47,078.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(55,926.74)	0.00	(1,649.07)	(57,575.81)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,736.07)	0.00	(892.62)	(8,628.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,760,401.08	0.00	0.00	1,760,401.08
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,311,613.47)	0.00	(14,383.56)	(1,325,997.03)
06120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,989.00)	0.00	0.00	(7,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	231,660.00	0.00	0.00	231,660.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(231,656.00)	0.00	0.00	(231,656.00)
1208010101	ถนน	3,405,590,457.68	0.00	0.00	3,405,590,457.68
1208010103	คสส-ถนน	(2,072,696,190.69)	0.00	(27,674,496.22)	(2,100,370,686.91)
1208020101	สะพาน	108,443,773.20	0.00	0.00	108,443,773.20
1208020103	คสส-สะพาน	(22,463,346.41)	0.00	(218,685.00)	(22,682,031.41)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	57,592,639.82	0.00	57,592,639.82

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(3,149,860.57)	(3,149,860.57)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	117,489,476.61	0.00	0.00	117,489,476.61
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(58,744,738.33)	0.00	0.00	(58,744,738.33)
11010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	62,364,169.82	(62,364,169.82)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(113,805.00)	3,339,104.85	(3,699,534.41)	(474,234.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(184,846.76)	1,642,134.96	(1,457,288.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(107.00)	115,616.92	(115,509.92)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(458,840.55)	3,322,419.13	(3,786,776.39)	(923,197.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,952.75	(1,952.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,236.99	(28,236.99)	0.00
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	128,012.64	(256,025.28)	(128,012.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(45.26)	(45.26)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(26,944.98)	809,513.98	(782,569.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,500.00)	29,500.00	0.00	0.00
12010199	เงินประกันอื่น	(1,213,325.00)	73,500.00	0.00	(1,139,825.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(169,174.30)	92,693.17	0.00	(76,481.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	260,039,666.27	0.00	(260,039,666.27)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,440,964,502.14)	260,039,666.27	0.00	(1,180,924,835.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,295,850.10)	0.00	0.00	(17,295,850.10)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(246,700.00)	0.00	0.00	(246,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,165,346.21)	0.00	(215,099.42)	(9,380,445.63)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(37,010.00)	2,250.00	(6,900.00)	(41,660.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(59,680.00)	0.00	0.00	(59,680.00)
42030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(102,800.00)	0.00	0.00	(102,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(92.47)	0.00	(45.26)	(137.73)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,337.00)	0.00	0.00	(3,337.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(92,693.17)	(92,693.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,373,565.33)	0.00	(395,465.00)	(4,769,030.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(363,836,470.93)	0.00	(6,529,506.72)	(370,365,977.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,301,706.55)	0.00	(360,353.36)	(1,662,059.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(143,906.70)	0.00	0.00	(143,906.70)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(214,286.00)	0.00	(16,506.00)	(230,792.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,671,509.02)	0.00	(153,475.50)	(1,824,984.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,933,390.65)	0.00	(758,569.00)	(6,691,959.65)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(536,894,135.55)	0.00	0.00	(536,894,135.55)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,087,970.05	193,997.00	0.00	1,281,967.05
5101010113	ค่าจ้าง	16,603,022.40	1,556,176.50	0.00	18,159,198.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,339,849.36	390,570.00	0.00	4,730,419.36
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,715.97	4,895.00	0.00	38,610.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	831,410.00	169,319.00	0.00	1,000,729.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,802.00	0.00	(15,725.50)	61,076.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,670.00	2,400.00	0.00	189,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,650.00	11,520.00	0.00	29,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	9,966.00	2,586.00	0.00	12,552.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	73,069.00	4,848.00	0.00	77,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	960.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	1,600.00	0.00	4,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,888.00	1,544.00	0.00	5,432.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,831,367.55	2,150,832.30	(2,939,548.60)	4,042,651.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	254,683,931.61	7,116,794.65	(63,659,895.18)	198,140,831.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,410.00	7,310.00	0.00	82,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	606,266.91	110,723.59	0.00	716,990.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,304.18	1,287.37	0.00	8,591.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,055.00	7,811.00	0.00	46,866.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,844.00	5,719.00	0.00	39,563.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00 ✓
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	4,456,582.00	1,551,750.64	(128,012.64)	5,880,320.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,935,249.77	0.00	1,935,249.77
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	7,300.00	22,200.00	(29,500.00)	0.00 ✓
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,392.26	19,768.00	0.00	43,160.26
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	899,701.26	80,570.26	0.00	980,271.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	715,761.93	64,098.08	0.00	779,860.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	501,972.84	44,952.81	0.00	546,925.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,885.25	21,594.91	0.00	258,480.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,187.81	1,091.45	0.00	13,279.26
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,414.78	1,649.07	0.00	20,063.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,736.07	892.62	0.00	8,628.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,601.55	14,383.56	0.00	175,985.11
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	305,565,525.53	27,674,496.22	0.00	333,240,021.75
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,441,982.64	218,685.00	0.00	2,660,667.64
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	3,149,860.57	0.00	3,149,860.57
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	674.85	0.00	0.00	674.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,933,390.65	758,569.00	0.00	6,691,959.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	9,635,987.08	219,749.42	0.00	9,855,736.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,671,509.02	153,475.50	0.00	1,824,984.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.40)	45.26	0.00	23.86
5210010118	TE-ภายในกรม	1,148,720.00	0.00	0.00	1,148,720.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600045	0.00	450,217,453.09	(450,217,453.09)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางนิสวรรณ ชินายค)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายอภิชาติ ชาญธัญกร)
ผอ.ขท.น่านที่ ๒

๗๔

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 16:10:15

รหัสผู้ใช้ : A08006000450101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									1,269,769.98
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600045									1,213,325.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงน่านที่ 2									1,139,825.00
15.09.2566	0200024184	JO	3300018055	08006	0800600045	0800600045	0.00	13,500.00	1,139,825.00
							0.00	13,500.00	1,139,825.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงน่านที่ 2									29,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									22,200.00
05.09.2566	0200023063	JO	3300017210	08006	0800600045	0800600045	0.00	7,300.00	0.00
27.09.2566	0200025581	JO	3300019151	08006	0800600045	0800600045	0.00	12,200.00	0.00
							0.00	19,500.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									26,944.98
บัญชีเงินฝาก : 11961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลแขวงทางหลวงน่าน 2									50,944.98
07.09.2566	1500003302	RM	8004300000	08006		0800600045	24,000.00	0.00	
11.09.2566	1500003382	RO	0800600045	08006		0800600045	0.00	739,552.00	
	1500003390	RO	0800600045	08006		0800600045	0.00	19,017.00	
	1600012551	RX	5079150788494505	08006	0800600045	0800600045	19,017.00	0.00	
	1600012558	RX	5079150788494000	08006	0800600045	0800600045	739,552.00	0.00	50,944.98
14.09.2566	0200024045	JO	3300017968	08006	0800600045	0800600045	0.00	650.00	
	0200024046	JO	3300017969	08006	0800600045	0800600045	0.00	800.00	
	0200024047	JO	3300017970	08006	0800600045	0800600045	0.00	280.00	
	0200024049	JO	3600055485	08006	0800600045	0800600045	0.00	15,750.00	33,464.98
20.09.2566	0200024693	JO	3300018473	08006	0800600045	0800600045	0.00	350.00	
	0200024694	JO	3300018474	08006	0800600045	0800600045	0.00	800.00	
	0200024695	JO	3300018475	08006	0800600045	0800600045	0.00	4,500.00	
	0200024696	JO	3300018476	08006	0800600045	0800600045	0.00	550.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 16:10:15

รหัสผู้ใช้ : A08006000450101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200024697	JO	3300018477	08006	0800600045	0800600045	0.00	1,850.00	
	0200024698	JO	3300018478	08006	0800600045	0800600045	0.00	1,500.00	
	0200024699	JO	3300018479	08006	0800600045	0800600045	0.00	250.00	
	0200024700	JO	3300018480	08006	0800600045	0800600045	0.00	3,973.00	7,691.98
21.09.2566	0200024902	JO	3300018622	08006	0800600045	0800600045	0.00	7,222.50	469.48
22.09.2566	1500003514	RN	0800600045	08006		0800600045	0.00	469.48	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลแขวงทางหลวงหนาน 2							782,569.00	89,513.98	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600045							782,569.00	92,513.98	1,139,825.00
รวมทั้งสิ้น							782,569.00	92,513.98	1,139,825.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Page No :

1

Report date :

09.10.2566

Report time :

16:03:00

Program name : NRP_REV_002

User name : A08006000450101

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000078	06.09.2566	RA	1000025263	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.09.2566	R1	1200014182	900.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000078		RA		900.00					900.00		0.00					
R660000079	11.09.2566	RB	1000025586	739,552.00	เอกสารผ่านรายการ	11.09.2566	R2	1300012548	739,552.00	เอกสารผ่านรายการ		11.09.2566	RX	160001259	739,552.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000079		RB		739,552.00					739,552.00		0.00					
R660000080	11.09.2566	RB	1000025587	19,017.00	เอกสารผ่านรายการ	11.09.2566	R2	1300012541	19,017.00	เอกสารผ่านรายการ		11.09.2566	RX	160001255	19,017.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000080		RB		19,017.00					19,017.00		0.00					
R660000081	11.09.2566	RA	1000025668	2,250.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2566	R1	1200014465	2,250.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	12.09.2566	RA	1000025667	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R660000081		RA		2,250.00					2,250.00		0.00					
R660000082	15.09.2566	RA	1000025974	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.09.2566	R1	1200014659	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000082		RA		1,000.00					1,000.00		0.00					
R660000083	28.09.2566	RA	1000027030	500.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2566	R1	1200015272	500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000083		RA		500.00					500.00		0.00					

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank statement)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-น่าน

เลขที่บัญชีธนาคาร : 507-6-04623-5

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Page No : 1

Report Date : 09.10.2566

Report time : 16:05:43

Program name : NRP_STATEMENT

User name : A08006000450101

วันที่ใบแจ้ง ยอดธนาคาร	วันที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	Print Code	ศูนย์ต้นทูลผู้นำส่ง	เลขที่เอกสาร	กลับรายการ	จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	คีย์อ้างอิง 3	รายได้แผ่นดิน	เงินฝากคลัง/เงินสำรอง /เงินกู้	เงินเบิกเกินส่งคืน	เช็คขีดช่อง	เงินของกรมจัดเก็บ /ธนาคาร
06.09.2566	06.09.2566	53345490	CLQ	0800600045	2000027875		0.00	5075225000001006	900.00	0.00	0.00	0□	0.00
07.09.2566	06.09.2566	53345490	CLC	0800600045	2000027981		900.00	5075225000001006	900.00	0.00	0.00	0□	0.00
11.09.2566	11.09.2566		KCB	0800600045	2000028213		739,552.00	5079150788494000	0.00	739,552.00	0.00	0□	0.00
11.09.2566	11.09.2566		KCB	0800600045	2000028214		19,017.00	5079150788494505	0.00	19,017.00	0.00	0□	0.00
12.09.2566	12.09.2566		KCB	0800600045	2000028345		2,250.00	5079150788972378	2,250.00	0.00	0.00	0□	0.00
15.09.2566	15.09.2566		KCB	0800600045	2000028654		1,000.00	5079150790189075	1,000.00	0.00	0.00	0□	0.00
29.09.2566	29.09.2566		KCB	0800600045	2000029880		500.00	5079150795070968	500.00	0.00	0.00	0□	0.00

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-น่าน

Report Date :

09.10.2566 ✓

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ✓

Report time :

16:06:43

Program name : NRP_STATEMENT

User name : A08006000450101

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1. รายได้แผ่นดิน	5	5,550.00
2. เงินฝากคลัง	2	758,569.00
3. เบิกเงินส่งคืน	0	0.00
4. ส่งแทนเช็คขีดช่อง	0	0.00
5. Interface	0	0.00
* 0800600045	7	764,119.00

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
**	7	764,119.00