

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	471,346.00	(471,346.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	474,676.00	(474,676.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	471,346.00	(471,346.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,441,690.39	471,346.00	(533,814.00)	1,379,222.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,330.00	(3,330.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	74,933.71	2,443,663.48	(2,518,597.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,458.00	(17,458.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	22,550.00	2,438,571.48	(2,461,121.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/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
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,037,847.33	0.00	0.00	17,037,847.33
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,485,558.20)	0.00	0.00	(3,485,558.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,340,791.00	0.00	0.00	25,340,791.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,724,857.03)	0.00	0.00	(5,724,857.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,755,018.18	0.00	0.00	7,755,018.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,755,016.18)	0.00	0.00	(7,755,016.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,400,394.50	0.00	0.00	46,400,394.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,016,980.31)	0.00	0.00	(6,016,980.31)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,838,524.90	0.00	0.00	7,838,524.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	(7,838,507.90)	0.00	0.00	(7,838,507.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	757,110.00	0.00	0.00	757,110.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(728,020.68)	0.00	0.00	(728,020.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,150,598.67	0.00	0.00	1,150,598.67
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(442,919.34)	0.00	0.00	(442,919.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,970.00	0.00	0.00	105,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,926.57)	0.00	0.00	(59,926.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(109,966.16)	0.00	0.00	(109,966.16)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,532.00	0.00	0.00	134,532.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(49,004.18)	0.00	0.00	(49,004.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,164,327.55	0.00	0.00	1,164,327.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(993,496.79)	0.00	0.00	(993,496.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,196.00)	0.00	0.00	(20,196.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,456,260.00	0.00	0.00	1,456,260.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,456,224.00)	0.00	0.00	(1,456,224.00)
1208010101	ถนน	3,260,052,330.51	1,119,650,464.67	0.00	4,379,702,795.18
1208010103	คสส-ถนน	(2,416,593,045.02)	0.00	0.00	(2,416,593,045.02)
1208020101	สะพาน	97,660,439.66	0.00	0.00	97,660,439.66
1208020103	คสส-สะพาน	(14,927,680.45)	0.00	0.00	(14,927,680.45)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	131,374,998.55	0.00	0.00	131,374,998.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(18,903,023.23)	0.00	0.00	(18,903,023.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(591,253.00)	1,808,259.08	(1,217,006.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(777,110.70)	1,648,708.00	(1,390,895.70)	(519,298.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,951.20	(271,951.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(96,529.71)	2,534,029.16	(2,437,499.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,203.18	(2,203.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,226.10	(17,226.10)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(285,284.24)	533,814.00	(471,346.00)	(222,816.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(213,508.15)	65,460.00	0.00	(148,048.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,096,786.00)	0.00	0.00	(1,096,786.00)
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/ตรอรับรู	(35,953.31)	0.00	0.00	(35,953.31)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(212,274,781.59)	0.00	0.00	(212,274,781.59)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(784,761,889.30)	0.00	0.00	(784,761,889.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(223,025,528.68)	0.00	0.00	(223,025,528.68)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	(369,300.00)	0.00	0.00	(369,300.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(56.75)	0.00	0.00	(56.75)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,330.00)	(3,330.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,784,750.00)	0.00	(464,125.00)	(3,248,875.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(61,983,651.65)	0.00	(3,928,379.45)	(65,912,031.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(858,432.49)	0.00	(34,023.28)	(892,455.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(83,221.60)	0.00	(27,760.00)	(110,981.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,238,396.51)	0.00	0.00	(1,238,396.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,320,788.76)	0.00	(62,468.00)	(1,383,256.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,510,119.30)	0.00	(471,346.00)	(3,981,465.30)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,119,650,464.67)	(1,119,650,464.67)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,111.60	0.00	0.00	18,111.60
5101010113	ค่าจ้าง	7,901,009.95	1,223,364.45	0.00	9,124,374.40
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	2,784,120.00	464,020.00	0.00	3,248,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	630.00	105.00	0.00	735.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	510,693.00	80,426.00	0.00	591,119.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	212,045.53	0.00	(130,920.00)	81,125.53
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	(65,336.00)	65,460.00	0.00	124.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,827.00	0.00	0.00	23,827.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,449,592.43	359,330.70	0.00	2,808,923.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,231,167.95	1,677,671.00	(220,595.00)	52,688,243.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,712.50	2,423.25	0.00	11,135.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(99,349.80)	118.03	0.00	(99,231.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,306.06	0.00	0.00	40,306.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,231.39	0.00	0.00	14,231.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,975.90	963.00	0.00	20,938.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,302.00	0.00	0.00	17,302.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,410.00	17,850.00	0.00	55,260.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,562,880.00	0.00	0.00	1,562,880.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	250.00	0.00	0.00	250.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	88,428.00	0.00	0.00	88,428.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,170.00	500.00	0.00	4,670.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	543,139.09	0.00	0.00	543,139.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	507,467.68	0.00	0.00	507,467.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,546,701.04	0.00	0.00	1,546,701.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,448.63	0.00	0.00	36,448.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,240.44	0.00	0.00	52,240.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,303.67	0.00	0.00	6,303.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,950.72	0.00	0.00	16,950.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,066.89	0.00	0.00	9,066.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,027.72	0.00	0.00	30,027.72
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	95,119,286.25	0.00	0.00	95,119,286.25
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,217,845.60	0.00	0.00	1,217,845.60
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	9,313,662.75	0.00	0.00	9,313,662.75
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,302.38	0.00	0.00	4,302.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,510,119.30	471,346.00	0.00	3,981,465.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	369,654.68	3,330.00	0.00	372,984.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,320,788.76	62,468.00	0.00	1,383,256.76
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(47.93)	0.00	0.00	(47.93)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600067		0.00	1,137,753,227.78	(1,137,753,227.78)	0.00