

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,503,074.64	(9,503,074.64)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,090,243.13	(8,090,243.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,888,728.00	(7,888,728.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,647,988.00	10,632,198.65	(11,194,310.65)	1,085,876.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	105,763.40	(105,763.40)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,225.06	28,586,628.56	(28,588,853.62)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	307,401.00	(307,401.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2,602.38	0.00	2,602.38
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	18.75	45.60	(18.75)	45.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	29,052,154.11	(29,012,474.11)	39,680.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	224,400.00	(224,400.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	272,701.18	538,128.64	(272,701.18)	538,128.64
1106010103	คชจ. จ่ายหลวงหนา	9,560.00	14,340.00	(9,560.00)	14,340.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	307,917.00	0.00	0.00	307,917.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,751,757.00	1,195,400.00	0.00	14,947,157.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,195,400.00	(1,195,400.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,946,008.19)	0.00	(944,731.45)	(2,890,739.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,441,960.00	0.00	0.00	12,441,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,110,061.11)	0.00	(813,000.72)	(1,923,061.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,068,123.27	19,705,362.09	0.00	46,773,485.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,642,228.67)	0.00	(2,196,942.83)	(3,839,171.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(962,697.00)	0.00	0.00	(962,697.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200,593.00	111,150.00	0.00	1,311,743.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(601,061.21)	0.00	(145,367.19)	(746,428.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	252,993.96	0.00	0.00	252,993.96
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(209,849.91)	0.00	(10,152.31)	(220,002.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,260.00	0.00	0.00	157,260.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,672.82)	0.00	(21,362.37)	(102,035.19)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,586.32)	0.00	(18,000.00)	(40,586.32)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,684.00	108,758.00	(25,774.00)	122,668.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	108,758.00	(108,758.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,514.22)	25,773.00	(9,830.08)	(11,571.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,071,575.69	171,547.00	(155,450.57)	1,087,672.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(790,907.80)	80,872.97	(118,607.60)	(828,642.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,623.29)	0.00	(2,375.71)	(9,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(249,870.00)	0.00	0.00	(249,870.00)
1208010101	ถนน	2,299,227,304.79	300,765,373.77	(181,494,279.29)	2,418,498,399.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(980,866,549.35)	31,843,419.60	(280,681,991.26)	(1,229,705,121.01)
1208020101	สะพาน	143,521,728.66	25,075,234.80	(25,075,234.80)	143,521,728.66
1208020103	คสส-สะพาน	(22,948,221.51)	137,097.33	(3,719,621.17)	(26,530,745.35)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	192,753,259.23	(80,494,079.54)	112,259,179.69
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	257,765.72	(6,237,910.41)	(5,980,144.69)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	953,033,352.01	1,893,504,821.02	(1,893,504,821.02)	953,033,352.01
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(476,216,566.21)	946,598,452.01	(946,759,324.51)	(476,377,438.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	40,335,897.83	151,819,426.35	(192,155,324.18)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	497,453,281.37	(497,453,281.37)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(550,268.53)	522,493,244.67	(522,786,959.77)	(843,983.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,071,723.80	(27,071,723.80)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,086,520.30	(1,086,520.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(47,758.87)	47,758.87	(37,124.18)	(37,124.18)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,225,970.77	(23,265,650.77)	(39,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,870.77	(3,870.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,578,337.39	(4,578,337.39)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	1,816,726.00	(2,725,089.00)	(908,363.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.75)	18.75	(45.60)	(45.60)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	8,419,947.65	(8,419,947.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,520.00)	1,416,670.00	(2,131,802.38)	(719,652.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,643,468.00)	1,394,182.00	(119,540.00)	(368,826.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,258.10	(26,258.10)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(216,238.82)	72,484.41	(15,600.00)	(159,354.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(331,020,213.48)	331,020,213.48	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,323,243,525.39)	0.00	(356,586,738.39)	(1,679,830,263.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,872,484,974.25	(2,872,484,974.25)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(351,246,810.75)	0.00	0.00	(351,246,810.75)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(27,800.00)	(27,800.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	183,590.00	(1,803,109.50)	(1,619,519.50)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	1,450.00	(85,920.00)	(84,470.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(550.00)	(550.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(224,400.00)	(224,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	174.81	(314.98)	(140.17)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	15,600.00	(151,084.41)	(135,484.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,592,254.02)	(4,592,254.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	324,404.00	(382,973,506.45)	(382,649,102.45)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	36,364.51	(2,415,964.66)	(2,379,600.15)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(110,177.50)	(110,177.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(135,118,524.24)	(135,118,524.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,750.00	(3,810,217.00)	(3,794,467.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,929,605.65)	(7,929,605.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,736,864.45)	(1,736,864.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	157,840.00	(11,680.00)	146,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	15,577,074.75	(24,087.10)	15,552,987.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,546,106.12	0.00	4,546,106.12
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	46,147.90	0.00	46,147.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	900,666.00	(19,485.00)	881,181.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	66,920.00	(14,340.00)	52,580.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,124.50	0.00	55,124.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	203,188.00	0.00	203,188.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	186,320.00	0.00	186,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	126,550.00	0.00	126,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,082.00	0.00	23,082.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,637,436.74	(545,079.64)	4,092,357.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	447,044,169.96	(175,636,785.29)	271,407,384.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,902.80	0.00	3,902.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,860.00	(810.00)	45,050.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,746.39	0.00	5,746.39
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,030,950.93	(43,340.78)	987,610.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	58,922.49	0.00	58,922.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,803.50	(635.30)	8,168.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	95,420.55	(4,911.30)	90,509.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	76,204.00	(5,495.00)	70,709.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	6,385,989.00	0.00	6,385,989.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	3,539,946.09	0.00	3,539,946.09
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	1,582,467.60	(1,582,467.60)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	944,731.45	0.00	944,731.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	813,000.72	0.00	813,000.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,196,942.83	0.00	2,196,942.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	145,367.19	0.00	145,367.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,152.31	0.00	10,152.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21,362.37	0.00	21,362.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	9,830.08	0.00	9,830.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	106,887.05	0.00	106,887.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,375.71	0.00	2,375.71
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	280,681,991.26	(1,334,913.26)	279,347,078.00
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	3,719,621.17	(137,097.33)	3,582,523.84
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	6,237,910.41	(257,765.72)	5,980,144.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:23:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	160,872.50	0.00	160,872.50
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,258.10	0.00	26,258.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,959,785.65	(30,180.00)	7,929,605.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	2,140,442.82	(183,590.00)	1,956,852.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,881,947.00	(87,480.00)	3,794,467.00
5210010112	T/Eรายได้ออกรายจ่าย	0.00	45.60	(18.75)	26.85
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,667,211.60	0.00	1,667,211.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,020.00	(53,020.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600066	0.00	8,750,880,956.14	(8,750,880,956.14)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------