

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	269,871.00	269,871.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	778,286.00	778,286.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	259,241.00	259,241.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,005,896.48	259,241.00	1,002,060.15-	1,263,077.33
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	38,940.00	519,175.00	519,045.00-	39,070.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,195,673.55	2,195,673.55-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,300.00	30,300.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,675,993.55	1,675,993.55-	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	8,920,449,435.75	0.00	0.00	8,920,449,435.75
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,465,000.00	0.00	0.00	2,465,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	190,912.82-	0.00	5,233.93-	196,146.75-
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,811,036.31	0.00	0.00	17,811,036.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,064,457.02-	0.00	37,817.95-	1,102,274.97-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	364,018.48-	0.00	5,379.16-	369,397.64-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,534,900.00	0.00	0.00	26,534,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	21,270,692.25-	0.00	0.00	21,270,692.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,244,371.64	0.00	0.00	3,244,371.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,037,926.79-	0.00	20,562.27-	2,058,489.06-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	543,953.75	0.00	0.00	543,953.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	409,739.69-	0.00	3,070.22-	412,809.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,718,967.10	0.00	0.00	1,718,967.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,056,331.71-	0.00	20,117.82-	1,076,449.53-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	36,329.04-	0.00	1,058.46-	37,387.50-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,275,084.81	0.00	0.00	3,275,084.81
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,386,049.05-	0.00	34,013.98-	2,420,063.03-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,024,443.80	0.00	0.00	1,024,443.80
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	900,180.47-	0.00	5,415.06-	905,595.53-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	338,969.50	0.00	0.00	338,969.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	312,916.41-	0.00	810.72-	313,727.13-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,529,775.66	0.00	0.00	3,529,775.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,071,597.74-	0.00	13,282.00-	3,084,879.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,164.00-	0.00	0.00	10,164.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	11,151.00-	0.00	0.00	11,151.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,680,587.52	0.00	0.00	1,680,587.52
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,680,563.52-	0.00	0.00	1,680,563.52-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	15,650.00-	1,044,102.95	1,028,452.95-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	333,801.18-	315,890.30	300,314.20-	318,225.08-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	339,837.73	339,837.73-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,966,732.55	1,966,732.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	779.70	779.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,640.09	8,640.09-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,670,297.98-	1,002,060.15	259,241.00-	927,478.83-
2112010199	เงินประกันอื่น	335,598.50-	0.00	0.00	335,598.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	315.00	315.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	18,890.75-	0.00	0.00	18,890.75-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	377,426,051.87	0.00	0.00	377,426,051.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,740,806,553.57-	0.00	0.00	8,740,806,553.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	91,641,007.39-	0.00	0.00	91,641,007.39-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,802,953.50-	10,000.00	528,360.00-	4,321,313.50-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	12,103.00-	0.00	500.00-	12,603.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	42,200.00-	0.00	0.00	42,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	31.84-	0.00	0.00	31.84-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,721,195.48-	0.00	549,980.00-	4,271,175.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	10,898,073.53-	0.00	1,221,786.65-	12,119,860.18-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	771,035.01-	0.00	233,041.23-	1,004,076.24-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,900.00-	0.00	4,900.00-	9,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	296,255.56-	0.00	48,166.20-	344,421.76-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,347,222.02-	0.00	742,819.15-	2,090,041.17-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,040,497.52-	0.00	259,241.00-	2,299,738.52-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	110,645.10-	0.00	0.00	110,645.10-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	119,724.95	0.00	0.00	119,724.95
5101010113	ค่าจ้าง	3,970,724.30	578,832.35	0.00	4,549,556.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,656,415.80	539,970.00	0.00	4,196,385.80
5101010116	เงินค่าครองชีพ	64,779.68	10,010.00	0.00	74,789.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	312,768.00	10,660.00	0.00	323,428.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,538.25	0.00	0.00	34,538.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,678.50	0.00	0.00	170,678.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,926.00	5,685.00	85.00-	31,526.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,254.31	31,861.20	0.00	62,115.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,056.75	0.00	0.00	11,056.75
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	35,540.00	620.00	230.00-	35,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	979,335.00	43,380.00	0.00	1,022,715.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	31,900.00	6,000.00	0.00	37,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,504.00	944.00	0.00	2,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	556,325.00	298,435.20	0.00	854,760.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,116,414.38	273,022.00	8,881.00-	2,380,555.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,308.00	0.00	0.00	14,308.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	21,100.00	1,500.00	0.00	22,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	110,655.00	12,790.00	0.00	123,445.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	378,169.62	79,749.51	0.00	457,919.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,252.04	2,829.08	0.00	34,081.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,748.32	1,553.64	0.00	10,301.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	963.00	0.00	7,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,072.00	3,424.00	0.00	36,496.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,272.69	5,233.93	0.00	34,506.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,626.01	37,817.95	0.00	296,443.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,786.52	5,379.16	0.00	42,165.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,619.86	20,562.27	0.00	161,182.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,996.36	3,070.22	0.00	24,066.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	137,580.28	20,117.82	0.00	157,698.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,238.49	1,058.46	0.00	8,296.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	232,612.29	34,013.98	0.00	266,626.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	37,032.13	5,415.06	0.00	42,447.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,544.31	810.72	0.00	6,355.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,851.82	13,282.00	0.00	94,133.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,208.15	315.00	0.00	10,523.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,040,497.52	259,241.00	0.00	2,299,738.52
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,818,374.51	518,730.00	0.00	4,337,104.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,347,222.02	742,819.15	0.00	2,090,041.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.17-	0.00	0.00	26.17-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600116		491,466,644.96	14,379,535.27	14,379,535.27-	491,466,644.96