

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 1

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	12,820.00	140,660.00	(153,480.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(12,820.00)	12,820.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,888,381.75	0.00	(184,535.00)	1,703,846.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	180.00	142,055.00	(140,660.00)	1,575.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	825,885.75	(825,885.75)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	825,885.75	(825,885.75)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,115,064.58	0.00	(3,931,016.93)	3,184,047.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,788,225.46	0.00	0.00	12,788,225.46
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 2

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,122,000.00	0.00	0.00	17,122,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,129,878.63)	0.00	0.00	(4,129,878.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,367,570.00	0.00	0.00	6,367,570.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,012,945.19)	0.00	0.00	(3,012,945.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,684,367.20	0.00	0.00	1,684,367.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(644,931.00)	0.00	0.00	(644,931.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,455,908.00	0.00	0.00	16,455,908.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,578,409.14)	0.00	0.00	(3,578,409.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,879,486.84	0.00	0.00	1,879,486.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,203,219.60)	0.00	0.00	(1,203,219.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,058,831.99	846,000.00	0.00	47,904,831.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,062,447.73)	0.00	(7,284.54)	(34,069,732.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 3

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	728,177.00	0.00	0.00	728,177.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(544,793.00)	0.00	0.00	(544,793.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,494,226.00	0.00	0.00	1,494,226.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(700,580.11)	0.00	0.00	(700,580.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	880,892.52	0.00	0.00	880,892.52
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(880,881.52)	0.00	0.00	(880,881.52)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	279,965.22	0.00	0.00	279,965.22
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(268,647.98)	0.00	0.00	(268,647.98)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,345,910.28	0.00	0.00	4,345,910.28
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,066,326.87)	0.00	0.00	(4,066,326.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,365,599.97	0.00	0.00	7,365,599.97
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	119,900.00	0.00	119,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 4

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,478,325.30)	0.00	0.00	(3,478,325.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	339,520.00	0.00	0.00	339,520.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(279,087.24)	0.00	0.00	(279,087.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,141,051.33	0.00	0.00	5,141,051.33
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,297,023.87)	0.00	0.00	(3,297,023.87)
1208010101	ถนน	1,600,488,737.95	0.00	0.00	1,600,488,737.95
1208010103	คสส-ถนน	(1,130,069,628.67)	0.00	0.00	(1,130,069,628.67)
1208020101	สะพาน	148,634,573.00	0.00	0.00	148,634,573.00
1208020103	คสส-สะพาน	(54,250,220.71)	0.00	0.00	(54,250,220.71)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,902.50	0.00	0.00	21,902.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,876.72)	0.00	0.00	(6,876.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 5

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,671,742.98	0.00	0.00	43,671,742.98
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	30,787,547.24	0.00	30,787,547.24
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(119,600.00)	46,469,788.52	(65,348,226.32)	(18,998,037.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,831,514.06)	68,088,238.82	(59,388,244.15)	(1,131,519.39)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(381,733.20)	765,051.07	(383,317.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	825,885.75	(825,885.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,622.58	(6,622.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	460,574.46	(460,574.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(109,365.00)	0.00	0.00	(109,365.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,779,016.75)	184,535.00	(1,575.00)	(1,596,056.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 6

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,437,808.48	0.00	0.00	20,437,808.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(450,591,130.96)	0.00	0.00	(450,591,130.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(170,992,207.29)	0.00	0.00	(170,992,207.29)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,785,237.50)	0.00	(2,940,762.50)	(9,726,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,055,480.00)	0.00	(140,480.00)	(1,195,960.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(157,200.00)	0.00	0.00	(157,200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(238,500.00)	0.00	0.00	(238,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(299,860,938.23)	0.00	(50,780,539.87)	(350,641,478.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,019,246.35)	0.00	(36,412.97)	(1,055,659.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(362,480.00)	0.00	0.00	(362,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,540,415.00)	0.00	(184,535.00)	(1,724,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 7

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,179,340.00)	0.00	0.00	(2,179,340.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,550,377.80)	0.00	(838,715.46)	(8,389,093.26)
5101010108	คาลวงเวลา	40,860.00	0.00	0.00	40,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,362,961.55	750,322.75	0.00	7,113,284.30
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	275,174.00	37,523.00	0.00	312,697.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	17,420.00	0.00	0.00	17,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	674,760.00	38,040.00	0.00	712,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,268,275.20	1,457,568.00	0.00	7,725,843.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	146,835,186.74	30,548,292.34	0.00	177,383,479.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,958,873.60	778,148.40	(7,020.00)	2,730,002.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,779,111.77	31,500.00	0.00	3,810,611.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 8

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	394,624.26	0.00	0.00	394,624.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,093.76	985.47	0.00	12,079.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,521.00	1,872.50	0.00	66,393.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,299.00	0.00	0.00	48,299.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	84,331.15	0.00	0.00	84,331.15
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	676,778.22	0.00	0.00	676,778.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	220,195.45	0.00	0.00	220,195.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,191.14	0.00	0.00	43,191.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	820,573.51	0.00	0.00	820,573.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,446.37	0.00	0.00	135,446.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,934,473.20	0.00	0.00	2,934,473.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 9

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,768.73	0.00	0.00	47,768.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	195,278.91	0.00	0.00	195,278.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	73,066.23	0.00	0.00	73,066.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,141.36	0.00	0.00	3,141.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	173,046.08	0.00	0.00	173,046.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	921,527.49	0.00	0.00	921,527.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,086.54	0.00	0.00	10,086.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	482,885.88	0.00	0.00	482,885.88
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	60,581,348.25	0.00	0.00	60,581,348.25
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,181,821.33	0.00	0.00	2,181,821.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	819.09	0.00	0.00	819.09
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	3,853,333.17	0.00	0.00	3,853,333.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08007 กรมทางหลวงชนบท

Page No : 10

UserName : A08007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800700021 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,179,340.00	0.00	0.00	2,179,340.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,236,237.50	3,081,422.50	0.00	11,317,660.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,540,415.00	184,535.00	0.00	1,724,950.00
5210010118	TE-ภายในกรม	704,584.89	0.00	0.00	704,584.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800700021		0.00	187,411,659.90	(187,411,659.90)	0.00