

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000451(01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	563,227.97	(563,227.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	766,352.20	556,732.00	(698,322.00)	624,762.20
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	563,227.97	(563,227.97)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,263.00	2,815,616.33	(2,818,284.33)	65,595.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,430,136.00	0.00	(1,430,136.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับทาก บก.	192,726.45	2,642,335.58	(2,831,366.33)	3,695.70
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายหลวงหนา	6,548,550.00	0.00	0.00	6,548,550.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายหลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(9,886,881.52)	0.00	(83,255.95)	(9,970,137.47)
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.	(4,728,594.55)	0.00	(66,234.70)	(4,794,829.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,069,738.02	0.00	0.00	5,069,738.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000451C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,054,876.00)	0.00	(14,411.44)	(4,069,287.44)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,927,540.48	0.00	0.00	11,927,540.48
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,201,555.15)	0.00	0.00	(11,201,555.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,038,239.26	0.00	0.00	2,038,239.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,872,126.74)	0.00	(7,221.43)	(1,879,348.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,270.00	0.00	0.00	86,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,443.62)	0.00	(598.43)	(72,042.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(109,357.04)	0.00	(1,704.07)	(111,061.11)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,740.47)	0.00	(925.13)	(37,665.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,993,876.98	0.00	0.00	1,993,876.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,643,261.72)	0.00	(14,376.49)	(1,657,638.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,136.66)	0.00	(902.40)	(28,039.06)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	5,186,981,761.09	0.00	0.00	5,186,981,761.09
1208010103	คสส-ถนน	(2,925,279,289.13)	0.00	(43,058,053.67)	(2,968,337,342.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000451C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	184,016,176.52	0.00	0.00	184,016,176.52
1208020103	คสล-สะพาน	(29,740,152.75)	0.00	(386,436.46)	(30,126,589.21)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	241,011,041.15	13,815,606.13	0.00	254,826,647.28
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(48,443,313.14)	0.00	(3,507,062.19)	(51,950,375.33)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	117,489,476.61	0.00	0.00	117,489,476.61
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(117,489,467.61)	0.00	0.00	(117,489,467.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	(22,056,774.61)	35,872,380.74	(13,815,606.13)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(13,208,000.00)	54,649,136.74	(41,452,636.74)	(11,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,195.00)	2,071,825.00	(1,995,930.00)	(84,300.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,870.04	(68,472.11)	(53,602.07)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000451C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(260,989.45)	2,900,012.33	(2,708,313.58)	(69,290.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,635.40	(1,635.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	509,609.75	(509,609.75)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับหลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(201,314.20)	692,022.00	(556,732.00)	(66,024.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,436,436.00)	1,436,436.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(558,738.00)	0.00	0.00	(558,738.00)
2116010104	เบิกกิจการรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
2213010101	ร/ตรอับรู	(13,878.58)	0.00	0.00	(13,878.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000451C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	194,831,346.13	0.00	0.00	194,831,346.13
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,175,834,544.56)	0.00	0.00	(1,175,834,544.56)
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/ตริบทรัพย์สิน&ชดเชย	(60,200.00)	0.00	0.00	(60,200.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(12,205,143.96)	0.00	(126,720.00)	(12,331,863.96)
4202020101	ร/ตค่าเช่าอสังหารัฐ	(18,330.83)	0.00	(3,700.00)	(22,030.83)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	(50,196.97)	0.00	0.00	(50,196.97)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,800.00)	0.00	0.00	(6,800.00)
4203010101	ร/ต ดข.เงินฝาก	(35.51)	0.00	0.00	(35.51)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,459.00)	0.00	0.00	(1,459.00)
4307010103	TR-รับแบบบุคลากร	(3,156,910.00)	0.00	(435,370.00)	(3,592,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000451C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(301,432,486.91)	0.00	(56,797,530.69)	(358,230,017.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(907,275.62)	0.00	(58,271.67)	(965,547.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,875.00)	0.00	0.00	(128,875.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(137,794,670.55)	0.00	(6,600.00)	(137,801,270.55)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(2,031,520.80)	0.00	(135,290.00)	(2,166,810.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,993,531.82)	0.00	(556,732.00)	(5,550,263.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,593,122,017.95)	0.00	(2,795.97)	(1,593,124,813.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,801,571.25	3,695.70	0.00	1,805,266.95
5101010113	ค่าจ้าง	11,041,334.05	1,311,059.70	0.00	12,352,393.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,156,910.00	435,370.00	0.00	3,592,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	609,229.00	86,454.00	0.00	695,683.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,397.00	56.00	0.00	78,453.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000451C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	56.00	(56.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,150.00	6,600.00	0.00	48,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,854.90	0.00	0.00	3,854.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	480.00	0.00	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	1,600.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,324.26	5,361.11	0.00	10,685.37
5104010104	ค่าวัสดุ	4,196,620.31	509,280.00	0.00	4,705,900.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	188,768,953.50	5,201,064.25	0.00	193,970,017.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,255.00	8,915.00	0.00	28,170.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,351.83	56,275.49	0.00	317,627.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,664.30	1,264.74	0.00	3,929.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000451C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,367.90	8,570.70	0.00	29,938.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,716.00	3,558.00	0.00	34,274.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	785.82	0.00	0.00	785.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,875.00	0.00	0.00	39,875.00
5104030211	ค่าเช่าเม็ดเตลีด-รัฐ	23,215.00	556,732.00	0.00	579,947.00
5104030212	ค่าเช่าเม็ดเตลีด-นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	282,072.06	0.00	0.00	282,072.06
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,529,703.93	558,694.00	(556,732.00)	3,531,665.93
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	569,363.18	83,255.95	0.00	652,619.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	452,959.79	66,234.70	0.00	519,194.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,555.49	14,411.44	0.00	112,966.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000451C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,386.70	7,221.43	0.00	56,608.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,092.42	598.43	0.00	4,690.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,653.53	1,704.07	0.00	13,357.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,326.64	925.13	0.00	7,251.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,732.40	14,376.49	0.00	118,108.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,171.23	902.40	0.00	7,073.63
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	186,269,908.05	43,058,053.67	0.00	229,327,961.72
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,736,786.06	386,436.46	0.00	2,123,222.52
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	16,902,042.69	3,507,062.19	0.00	20,409,104.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,124.71	2,795.97	0.00	55,920.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,993,531.82	556,732.00	0.00	5,550,263.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	12,382,669.59	130,420.00	0.00	12,513,089.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600045 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569


Report time : 09:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,031,520.80	141,590.00	0.00	2,173,110.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(40,503.32)	0.00	0.00	(40,503.32)
5210010118	TE-ภายในกรม	12,893,055.20	0.00	0.00	12,893,055.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600045		0.00	175,856,531.00	(175,856,531.00)	0.00

เรียน ผอ.ขท.น่าน ๒ ผ่าน รอ.ขท.(บ)  
ได้ตรวจสอบกับเอกสารหลักฐาน  
การเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วถูกต้อง

  
.....  
หง.ขท.น่าน ๒

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

  
.....  
รอ.ขท.(บ)

  
(นายสุศักดิ์ ดาเวลาม)  
ผอ.ขท.น่านที่ ๒