

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	737,393.40	737,393.40-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	788,480.70	788,480.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	707,256.00	707,256.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,336,807.15	772,863.00	838,386.00-	1,271,284.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,624.70	53,624.70-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,083,791.76	4,083,791.76-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	40,095.20	0.00	0.00	40,095.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,099,570.76	4,099,541.76-	29.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	25,537,500.00	0.00	0.00	25,537,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	849,830.85	0.00	0.00	849,830.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	824,529.95-	0.01	4,656.62-	829,186.56-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,029,735.96	0.00	0.00	30,029,735.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,564,106.05-	0.07	164,546.58-	1,728,652.56-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	24,330,000.00	0.00	0.00	24,330,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	16,819,226.33-	0.00	0.00	16,819,226.33-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,735,000.00	0.00	0.00	1,735,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,143,972.73-	0.23	13,670.17-	1,157,642.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,804,118.50	0.00	0.00	1,804,118.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,794,599.63-	0.00	73.97-	1,794,673.60-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	77,935.49-	0.00	1,505.48-	79,440.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	30,759.31-	0.00	461.72-	31,221.03-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	356,396.26-	0.02	8,321.94-	364,718.18-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	25,773.00-	0.00	0.00	25,773.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,065,685.44	0.00	0.00	2,065,685.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,796,457.26-	4,377.77	15,495.73-	1,807,575.22-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	400,790.00	0.00	0.00	400,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	400,745.00-	0.00	0.00	400,745.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	169,560.00	0.00	0.00	169,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	169,557.00-	0.00	0.00	169,557.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	593,153,776.94	0.00	0.00	593,153,776.94
1208010103	คสส-ถนน	373,226,774.19-	0.03	2,896,968.02-	376,123,742.18-
1208020101	สะพาน	27,816,723.94	0.00	0.00	27,816,723.94
1208020103	คสส-สะพาน	14,125,324.95-	0.00	89,597.99-	14,214,922.94-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	401,322,799.07	0.00	0.00	401,322,799.07
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	187,959,245.51-	0.00	0.00	187,959,245.51-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,248,500.00	0.00	0.00	5,248,500.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	64,098,368.10	64,200,558.10-	102,190.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,390,774.00	1,749,830.30-	359,056.30-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	607,422.33	607,422.33-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,099,541.76	4,099,570.76-	29.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,880.10	1,880.10-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	602,093.67	602,093.67-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	441,514.70-	811,986.00	700,856.00-	330,384.70-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	257,183.65-	950.00	72,957.00-	329,190.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	651,804.00-	0.00	0.00	651,804.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	793.70	793.70-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	959,664.60-	0.00	0.00	959,664.60-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	131,279,232.66-	0.00	0.00	131,279,232.66-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	165,279,523.21-	0.00	0.00	165,279,523.21-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	218,370,914.84-	0.00	0.00	218,370,914.84-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	45,736.00-	0.00	0.00	45,736.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	69,000.00-	0.00	14,000.00-	83,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,350.00-	0.00	824.00-	3,174.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,200.00-	0.00	0.00	5,200.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	0.00	25.20-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	16,297.70-	0.00	0.00	16,297.70-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,394.00-	0.00	0.00	5,394.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,264,293.22-	0.00	555,405.00-	3,819,698.22-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	68,731,125.44-	0.00	68,009,431.40-	136,740,556.84-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	625,601.52-	0.00	102,994.79-	728,596.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	46,519.60-	0.00	0.00	46,519.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	158,592.85-	0.00	0.00	158,592.85-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,017,435.30-	0.00	137,530.00-	1,154,965.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,778,656.61-	0.00	772,863.00-	5,551,519.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,907,021.94-	0.00	0.00	1,907,021.94-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	406,832.80	66,901.60	0.00	473,734.40
5101010113	ค่าจ้าง	15,326,729.55	2,474,539.65	755.70-	17,800,513.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,251,835.48	552,490.00	0.00	3,804,325.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,457.74	2,915.00	0.00	15,372.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	763,904.00	148,783.00	38.00-	912,649.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,228.00	0.00	0.00	92,228.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,620.00	0.00	0.00	42,620.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	64,411.20	0.00	0.00	64,411.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำญนอก-รัฐ	12,290.00	0.00	0.00	12,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,337,188.46	837,655.30	0.00	5,174,843.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,223,812.66	65,070,772.15	793,206.00-	89,501,378.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	195,832.66	47,501.55	0.00	243,334.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,958.38	10,082.72	0.00	43,041.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,404.68	1,536.52	0.00	6,941.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,465.00	6,313.00	0.00	32,778.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,110.00	6,537.00	0.00	35,647.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	10,386.50	0.00	0.00	10,386.50
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,413,933.00	693,256.00	0.00	4,107,189.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030220	ค่าเช่าค่าเสียหาย	26,400.00-	26,400.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,250.09	4,656.62	0.01-	32,906.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	998,248.75	164,546.58	0.07-	1,162,795.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,089.24	13,670.17	0.23-	96,759.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	448.77	73.97	0.00	522.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,133.24	1,505.48	0.00	10,638.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,801.05	461.72	0.00	3,262.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	50,486.30	8,321.94	0.02-	58,808.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,701.26	15,495.73	4,377.77-	70,819.22
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	18,500,188.53	2,896,968.02	0.03-	21,397,156.52
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	543,561.21	89,597.99	0.00	633,159.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,504.80	793.70	0.00	11,298.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,778,656.61	772,863.00	0.00	5,551,519.61
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	138,633.89	14,824.00	0.00	153,457.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,013,117.30	137,530.00	0.00	1,150,647.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	24.99-	0.00	0.00	24.99-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,796,376.84	0.00	0.00	1,796,376.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600103		0.00	156,946,910.52	156,946,910.52-	0.00