

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	770,591.40	770,591.40-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	793,992.70	793,992.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	769,064.00	769,064.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,144,458.03	876,529.00	1,040,378.00-	980,609.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,928.70	24,928.70-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,271,013.86	4,271,013.86-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	40,095.20	49.71	0.00	40,144.91
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,838,953.86	4,838,953.86-	0.00
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	849,830.85	0.00	0.00	849,830.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	833,998.38-	0.00	4,656.61-	838,654.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,029,735.96	0.00	0.00	30,029,735.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,898,683.95-	0.00	164,546.49-	2,063,230.44-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	1,171,768.02-	0.00	13,669.87-	1,185,437.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,804,118.50	0.00	0.00	1,804,118.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,794,750.04-	0.00	73.97-	1,794,824.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	80,996.64-	0.00	1,505.48-	82,502.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	31,698.13-	0.00	461.71-	32,159.84-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	373,317.49-	0.00	8,321.92-	381,639.41-
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	24,363.64	0.00	2,090,049.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,819,276.46-	0.00	13,940.30-	1,833,216.76-
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	593,153,776.94	0.00	0.00	593,153,776.94
1208010103	คสส-ถนน	379,117,275.78-	0.00	2,896,967.98-	382,014,243.76-
1208020101	สะพาน	27,816,723.94	0.00	0.00	27,816,723.94
1208020103	คสส-สะพาน	14,307,507.55-	0.00	89,598.00-	14,397,105.55-
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
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	9,891,570.00-	17,722,311.80	15,286,898.88-	7,456,157.08-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	425,404.70-	2,889,008.30	2,463,603.60-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	746,874.96	746,874.96-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,838,953.86	4,838,953.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,808.75	3,808.75-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165,937.01	165,937.01-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	225,659.70-	873,684.00	769,064.00-	121,039.70-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	307,089.53-	10,394.00	24,214.71-	320,910.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	651,804.00-	146,000.00	73,000.00-	578,804.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	763.70	763.70-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	91,282.12-	0.00	0.00	91,282.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	83,000.00-	0.00	0.00	83,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,174.00-	0.00	0.00	3,174.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,200.00-	0.00	0.00	5,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	0.00	25.20-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	16,354.70-	0.00	94.00-	16,448.70-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,394.00-	0.00	0.00	5,394.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,375,103.22-	552,490.00	1,107,895.00-	4,930,508.22-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	165,265,643.16-	0.00	21,554,738.85-	186,820,382.01-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	836,037.71-	0.00	361,558.90-	1,197,596.61-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	93,484.80-	0.00	0.00	93,484.80-
4307010108	TR-รับงบกลาง	182,397.40-	300.00	5,605.00-	187,702.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,285,290.30-	0.00	187,920.00-	1,473,210.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,343,970.61-	0.00	793,229.00-	7,137,199.61-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,907,021.94-	0.00	21,800.53-	1,928,822.47-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	609,872.20	78,214.95	0.00	688,087.15
5101010113	ค่าจ้าง	20,395,209.45	2,624,546.10	755.70-	23,018,999.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,356,815.48	1,104,980.00	552,490.00-	4,909,305.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,287.74	2,915.00	0.00	21,202.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	947,049.00	31,200.00	8.00-	978,241.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,228.00	0.00	0.00	92,228.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,620.00	4,095.00	0.00	46,715.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,400.00	910.00	0.00	12,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	64,411.20	0.00	0.00	64,411.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,290.00	600.00	300.00-	12,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,823,775.56	1,532,633.60	0.00	7,356,409.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,872,274.18	14,706,723.58	769,064.00-	137,809,933.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,870.00	2,935.00	0.00	6,805.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,809.61	55,360.54	0.00	347,170.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,822.18	14,987.16	7,122.87-	60,686.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,249.12	1,525.07	0.00	9,774.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,091.00	6,313.00	0.00	45,404.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,111.00	5,164.00	0.00	46,275.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	10,386.50	0.00	0.00	10,386.50
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,779,138.00	769,064.00	0.00	5,548,202.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	10,300.00	10,300.00-	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,718.52	4,656.61	0.00	42,375.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,332,826.65	164,546.49	0.00	1,497,373.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,884.53	13,669.87	0.00	124,554.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	599.18	73.97	0.00	673.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,194.39	1,505.48	0.00	13,699.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,739.87	461.71	0.00	4,201.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	67,407.53	8,321.92	0.00	75,729.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,520.46	11,377.19	0.00	93,897.65
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	24,390,690.12	2,896,967.98	0.00	27,287,658.10
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	725,743.81	89,598.00	0.00	815,341.81
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,298.50	763.70	0.00	12,062.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,343,970.61	793,229.00	0.00	7,137,199.61
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	199,061.01	94.00	0.00	199,155.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,280,972.30	271,220.00	83,300.00-	1,468,892.30
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	65,547,116.17	65,547,116.17-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------