

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	844,909.13	844,909.13-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	873,567.28	873,567.28-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	844,034.00	844,034.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	980,609.03	1,074,435.99	851,281.99-	1,203,763.03
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,421.85	29,421.85-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,221,672.83	4,221,672.83-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	40,144.91	0.00	0.00	40,144.91
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,236,822.83	4,236,822.83-	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 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	849,830.85	0.00	0.00	849,830.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	838,654.99-	0.00	4,811.83-	843,466.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,029,735.96	0.00	0.00	30,029,735.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,063,230.44-	0.00	170,031.36-	2,233,261.80-
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	1,185,437.89-	0.00	14,125.37-	1,199,563.26-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,804,118.50	1,062,000.00	0.00	2,866,118.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,794,824.01-	0.00	207,337.83-	2,002,161.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	163,800.00	48,870.00	0.00	212,670.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	82,502.12-	0.00	9,008.89-	91,511.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	32,159.84-	0.00	477.10-	32,636.94-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	381,639.41-	0.00	8,599.32-	390,238.73-
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	2,090,049.08	19,800.00	0.00	2,109,849.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,833,216.76-	0.00	15,738.75-	1,848,955.51-
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 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	593,153,776.94	0.00	0.00	593,153,776.94
1208010103	คสส-ถนน	382,014,243.76-	0.00	2,993,533.59-	385,007,777.35-
1208020101	สะพาน	27,816,723.94	0.00	0.00	27,816,723.94
1208020103	คสส-สะพาน	14,397,105.55-	0.00	92,584.60-	14,489,690.15-
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	21,802,361.94	0.00	27,050,861.94
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,802,361.94	21,802,361.94-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	7,456,157.08-	33,114,869.15	38,441,476.81-	12,782,764.74-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,948,521.10	1,997,367.10-	48,846.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	367,670.49	367,670.49-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,236,822.83	4,236,822.83-	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 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,759.92	1,759.92-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	339,648.81	339,648.81-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	121,039.70-	851,281.99	1,027,441.99-	297,199.70-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	320,910.24-	0.00	46,994.00-	367,904.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	578,804.00-	0.00	0.00	578,804.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	381.85	381.85-	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 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

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	11,000.00-	94,000.00-
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	49.44-	74.64-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	16,448.70-	0.00	0.00	16,448.70-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,394.00-	0.00	0.00	5,394.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,930,508.22-	0.00	555,405.00-	5,485,913.22-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	186,820,382.01-	0.00	36,396,743.65-	223,217,125.66-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,197,596.61-	0.00	664,168.82-	1,861,765.43-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	93,484.80-	0.00	0.00	93,484.80-
4307010108	TR-รับงบกลาง	187,702.40-	0.00	66,905.00-	254,607.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,473,210.30-	0.00	36,140.00-	1,509,350.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,137,199.61-	0.00	862,135.99-	7,999,335.60-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,928,822.47-	0.00	920,795.26-	2,849,617.73-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	688,087.15	70,657.95	0.00	758,745.10
5101010113	ค่าจ้าง	23,018,999.85	2,530,083.60	377.85-	25,548,705.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,909,305.48	552,490.00	0.00	5,461,795.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,202.74	2,915.00	0.00	24,117.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	978,241.00	30,199.00	4.00-	1,008,436.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,228.00	0.00	0.00	92,228.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,715.00	62,220.00	0.00	108,935.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,310.00	4,685.00	0.00	16,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

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	12,590.00	0.00	0.00	12,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,356,409.16	608,289.10	0.00	7,964,698.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	137,809,933.76	17,320,943.72	815,080.00-	154,315,797.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,805.00	3,300.00	0.00	10,105.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	310.00	0.00	310.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	347,170.15	38,798.05	0.00	385,968.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,686.47	5,897.96	0.00	66,584.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,774.19	1,362.81	0.00	11,137.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,404.00	6,313.00	0.00	51,717.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,275.00	3,949.00	0.00	50,224.00
5104030206	จัดหาราส/หัตถ์กว่าเกณธ์	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	5,548,202.00	815,080.00	0.00	6,363,282.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,375.13	4,811.83	0.00	47,186.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,497,373.14	170,031.36	0.00	1,667,404.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,554.40	14,125.37	0.00	138,679.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	673.15	7,744.05	0.00	8,417.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,699.87	2,091.22	0.00	15,791.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,201.58	477.10	0.00	4,678.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	75,729.45	8,599.32	0.00	84,328.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,897.65	12,375.46	0.00	106,273.11
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	27,287,658.10	2,993,533.59	0.00	30,281,191.69
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	815,341.81	92,584.60	0.00	907,926.41
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,062.20	381.85	0.00	12,444.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,137,199.61	862,135.99	0.00	7,999,335.60
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	199,155.01	11,049.44	0.00	210,204.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,468,892.30	36,140.00	0.00	1,505,032.30
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	124,023,839.30	124,023,839.30-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------