

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,032,799.70	1,032,799.70-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,058,252.85	1,058,252.85-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,032,006.00	1,032,006.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,203,763.03	1,043,856.00	1,200,105.50-	1,047,513.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,246.85	26,246.85-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,453,052.97	7,453,052.97-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,750.00	55,750.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	40,144.91	0.00	0.00	40,144.91
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,641,689.82	7,641,689.82-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	400.00	400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	25,537,500.00	0.00	0.00	25,537,500.00
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	849,830.85	0.00	0.00	849,830.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	843,466.82-	0.00	4,811.83-	848,278.65-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,029,735.96	495,000.00	0.00	30,524,735.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,233,261.80-	0.00	182,869.75-	2,416,131.55-
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	1,199,563.26-	0.00	14,125.52-	1,213,688.78-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,866,118.50	0.00	0.00	2,866,118.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,002,161.84-	0.00	8,880.00-	2,011,041.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	212,670.00	0.00	0.00	212,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	91,511.01-	0.00	2,247.43-	93,758.44-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	32,636.94-	0.00	477.10-	33,114.04-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,238.73-	0.00	8,599.31-	398,838.04-
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	2,109,849.08	0.00	0.00	2,109,849.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,848,955.51-	0.00	12,444.43-	1,861,399.94-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	169,557.00-	0.00	0.00	169,557.00-
1208010101	ถนน	593,153,776.94	0.00	0.00	593,153,776.94
1208010103	คสส-ถนน	385,007,777.35-	0.00	2,993,533.60-	388,001,310.95-
1208020101	สะพาน	27,816,723.94	0.00	0.00	27,816,723.94
1208020103	คสส-สะพาน	14,489,690.15-	0.00	92,584.60-	14,582,274.75-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	401,322,799.07	0.00	0.00	401,322,799.07
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	187,959,245.51-	0.00	0.00	187,959,245.51-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,050,861.94	25,543,283.35	0.00	52,594,145.29
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	26,038,283.35	26,038,283.35-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	12,782,764.74-	22,609,994.15	37,381,262.37-	27,554,032.96-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	48,846.00-	1,875,006.10	1,833,160.10-	7,000.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	365,189.90	365,189.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,276,815.72	10,276,815.72-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,803.27	2,803.27-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220,190.13	220,190.13-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	297,199.70-	1,138,156.50	976,231.00-	135,274.20-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	367,904.24-	61,949.00	67,625.00-	373,580.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	578,804.00-	0.00	0.00	578,804.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	396.85	396.85-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	91,282.12-	0.00	0.00	91,282.12-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	5,161.00-	5,161.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	94,000.00-	0.00	14,000.00-	108,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,174.00-	0.00	0.00	3,174.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,200.00-	0.00	400.00-	5,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	74.64-	0.00	0.00	74.64-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	16,448.70-	0.00	49.00-	16,497.70-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	5,394.00-	0.00	0.00	5,394.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,485,913.22-	0.00	574,623.06-	6,060,536.28-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	223,217,125.66-	2,767,412.75	29,512,246.45-	249,961,959.36-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,861,765.43-	600.00	322,489.86-	2,183,655.29-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	93,484.80-	0.00	0.00	93,484.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	254,607.40-	0.00	10,750.00-	265,357.40-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,509,350.30-	0.00	201,925.50-	1,711,275.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,999,335.60-	0.00	1,043,856.00-	9,043,191.60-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	2,849,617.73-	0.00	0.00	2,849,617.73-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	758,745.10	103,908.75	0.00	862,653.85
5101010113	ค่าจ้าง	25,548,705.60	5,359,424.40	2,635,881.60-	28,272,248.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,461,795.48	570,288.71	0.00	6,032,084.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,117.74	4,334.35	0.00	28,452.09
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,008,436.00	290,674.00	131,928.00-	1,167,182.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,228.00	0.00	0.00	92,228.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,935.00	10,200.00	0.00	119,135.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,995.00	550.00	0.00	17,545.00
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
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,900.00	1,200.00	600.00-	11,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,964,698.26	1,000,814.10	0.00	8,965,512.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	154,315,797.48	12,176,834.07	1,471,231.00-	165,021,400.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,105.00	1,735.00	0.00	11,840.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	310.00	0.00	0.00	310.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	385,968.20	34,324.13	0.00	420,292.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,584.43	8,591.36	0.00	75,175.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,137.00	1,371.37	0.00	12,508.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,717.00	6,313.00	0.00	58,030.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,224.00	3,785.00	0.00	54,009.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	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	6,363,282.00	976,231.00	0.00	7,339,513.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	28,900.00	21,900.00-	7,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,186.96	4,811.83	0.00	51,998.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,667,404.50	182,869.75	0.00	1,850,274.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,679.77	14,125.52	0.00	152,805.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,417.20	8,880.00	0.00	17,297.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,791.09	2,247.43	0.00	18,038.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,678.68	477.10	0.00	5,155.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	84,328.77	8,599.31	0.00	92,928.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,273.11	12,444.43	0.00	118,717.54
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	30,281,191.69	2,993,533.60	0.00	33,274,725.29
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	907,926.41	92,584.60	0.00	1,000,511.01
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,444.05	396.85	0.00	12,840.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,999,335.60	1,043,856.00	0.00	9,043,191.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	210,204.45	19,610.00	0.00	229,814.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 20.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,505,032.30	223,825.50	0.00	1,728,857.80
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	135,929,876.42	135,929,876.42-	0.00