

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	681,844.90	679,066.95-	2,777.95
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	683,289.00	683,289.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	676,289.00	676,289.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,418,210.03	683,289.00	693,419.00-	1,408,080.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,777.95	9,777.95-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,407,902.00	3,407,902.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,980.00	15,980.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,579,556.20	3,579,556.20-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	14,200.00	14,200.00-	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	7,415.45	0.00	0.00	7,415.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	400,345.29	0.00	0.00	400,345.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	334,273.97-	0.00	0.00	334,273.97-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,331,652.01-	0.00	0.00	1,331,652.01-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	108,477.99-	0.00	0.00	108,477.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,756,665.18-	0.00	0.00	1,756,665.18-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	25,699,683.00-	0.00	0.00	25,699,683.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,474,100.00	0.00	0.00	2,474,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	921,291.54-	0.00	0.00	921,291.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,078,408.20-	0.00	0.00	2,078,408.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	402,906.50	0.00	0.00	402,906.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	165,883.26-	0.00	0.00	165,883.26-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	100,365.88-	0.00	0.00	100,365.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,902,672.44	0.00	0.00	1,902,672.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,504,576.06-	0.00	0.00	1,504,576.06-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	224,805.34-	0.00	0.00	224,805.34-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,559.00-	0.00	0.00	115,559.00-
1208010101	ถนน	1,593,855,742.36	0.00	0.00	1,593,855,742.36
1208010103	คสส-ถนน	1,404,928,703.32-	0.00	0.00	1,404,928,703.32-
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	47,060,593.11-	0.00	0.00	47,060,593.11-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	50,582,914.23-	0.00	0.00	50,582,914.23-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,245,500.00	0.00	0.00	5,245,500.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	32,201,928.86	51,736,468.07-	19,534,539.21-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,197,056.20	2,484,331.20-	287,275.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,649.92	141,649.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,501,719.10	3,501,719.10-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,779.25	4,779.25-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	295,647.69	295,647.69-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	300,242.77-	693,419.00	676,289.00-	283,112.77-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	197,923.26-	0.00	7,000.00-	204,923.26-
2112010199	เงินประกันอื่น	927,459.45-	0.00	0.00	927,459.45-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,777.95	2,777.95-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	802,610.24-	0.00	0.00	802,610.24-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,450,888.18-	0.00	0.00	31,450,888.18-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	233,457,338.57-	0.00	0.00	233,457,338.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,938,664.59-	0.00	0.00	10,938,664.59-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	20,431.26-	0.00	0.00	20,431.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	550.00-	0.00	0.00	550.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	8,000.00-	0.00	14,200.00-	22,200.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25.41-	0.00	0.00	25.41-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	25,340.92-	0.00	0.00	25,340.92-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	7,280.00-	0.00	0.00	7,280.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,557,617.23-	0.00	440,850.00-	2,998,467.23-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	99,541,737.69-	155,674.20	35,209,440.96-	134,595,504.45-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	724,045.61-	0.00	165,411.92-	889,457.53-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	86,763.70-	0.00	0.00	86,763.70-
4307010108	TR-รับงบกลาง	71,344.25-	0.00	0.00	71,344.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	834,367.23-	0.00	17,130.00-	851,497.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,847,908.01-	0.00	683,289.00-	5,531,197.01-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	732,946.62-	0.00	0.00	732,946.62-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	704,373.80	88,748.40	0.00	793,122.20
5101010113	ค่าจ้าง	12,269,923.05	2,159,034.90	158,319.15-	14,270,638.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,534,132.35	434,740.00	0.00	2,968,872.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,484.88	6,110.00	0.00	29,594.88
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	607,735.00	120,069.00	133.00-	727,671.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	69,664.50	0.00	0.00	69,664.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,946.00	0.00	0.00	64,946.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,528.25	0.00	0.00	1,528.25
5104010104	ค่าวัสดุ	3,268,047.45	711,309.60	0.00	3,979,357.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,510,575.83	52,394,827.87	1,098,685.60-	73,806,718.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	166,560.64	121,773.70	0.00	288,334.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,554.67	10,591.39	0.00	41,146.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,884.91	6,278.33	0.00	33,163.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,010.30	3,263.50	0.00	19,273.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,970.00	3,167.00	0.00	16,137.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,927,002.00	676,289.00	0.00	4,603,291.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,904.11	0.00	0.00	34,904.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	237,783.52	0.00	0.00	237,783.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,813.06	0.00	0.00	30,813.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	473,696.52	0.00	0.00	473,696.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,497.65	0.00	0.00	136,497.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,324.37	0.00	0.00	29,324.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,574.83	0.00	0.00	30,574.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,761.16	0.00	0.00	18,761.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,772.28	0.00	0.00	89,772.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,430.35	0.00	0.00	9,430.35
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	20,023,290.82	0.00	0.00	20,023,290.82
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	776,751.87	0.00	0.00	776,751.87
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:12:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,847,908.01	683,289.00	0.00	5,531,197.01
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	55,172.59	14,200.00	0.00	69,372.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	834,367.23	17,130.00	0.00	851,497.23
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	622,301.52	0.00	0.00	622,301.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104		0.00	106,397,601.91	106,397,601.91-	0.00