

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,777.95	686,761.00	689,538.95-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	723,038.95	723,038.95-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	686,761.00	686,761.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,408,080.03	705,258.00	921,270.46-	1,192,067.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,500.00	33,500.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,490,429.72	3,490,429.72-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,300.00	15,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,505,729.72	3,505,729.72-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

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	340,027.40-	0.00	0.00	340,027.40-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,370,824.78-	0.00	0.00	1,370,824.78-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	113,548.17-	0.00	0.00	113,548.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,839,086.99-	0.00	0.00	1,839,086.99-
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 : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	943,739.29-	0.00	0.00	943,739.29-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,083,241.91-	0.00	0.00	2,083,241.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	402,906.50	0.00	0.00	402,906.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	170,923.13-	0.00	0.00	170,923.13-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,457.82-	0.00	0.00	103,457.82-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,902,672.44	0.00	0.00	1,902,672.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,511,863.72-	0.00	0.00	1,511,863.72-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	226,345.84-	0.00	0.00	226,345.84-
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 : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

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	1,300,472,307.11-	0.00	0.00	1,300,472,307.11-
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	47,188,629.15-	0.00	0.00	47,188,629.15-
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
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,997,395.08	0.00	5,997,395.08
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	19,534,539.21-	62,744,259.92	61,804,689.13-	18,594,968.42-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	832,741.00-	3,345,867.50	2,658,634.00-	145,507.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,350.00	2,350.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,505,729.72	3,505,729.72-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,775.35	8,775.35-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	556,345.02	556,345.02-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	283,112.77-	921,270.46	701,758.00-	63,600.31-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	204,923.26-	0.00	3,500.00-	208,423.26-
2112010199	เงินประกันอื่น	927,459.45-	0.00	0.00	927,459.45-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	802,610.24-	0.00	0.00	802,610.24-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,419,698,400.94	0.00	0.00	4,419,698,400.94
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	38,160.00-	38,160.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	20,431.26-	0.00	30,000.00-	50,431.26-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	550.00-	0.00	0.00	550.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	22,200.00-	0.00	0.00	22,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.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	2,998,467.23-	0.00	440,850.00-	3,439,317.23-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	54,114,122.37-	0.00	63,211,751.31-	117,325,873.68-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	350,238.52-	0.00	68,805.62-	419,044.14-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	80,383.89-	0.00	0.00	80,383.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	71,344.25-	0.00	2,228.25-	73,572.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	120,738.87-	0.00	219,512.46-	340,251.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,531,197.01-	0.00	690,261.00-	6,221,458.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	732,946.62-	0.00	0.00	732,946.62-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	793,122.20	126,070.05	0.00	919,192.25
5101010113	ค่าจ้าง	14,270,638.80	2,068,271.10	0.00	16,338,909.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,968,872.35	434,740.00	0.00	3,403,612.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,594.88	6,110.00	0.00	35,704.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	727,671.00	29,481.00	0.00	757,152.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	69,664.50	0.00	0.00	69,664.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,946.00	1,528.25	0.00	66,474.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,870.00	700.00	0.00	5,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,528.25	0.00	0.00	1,528.25
5104010104	ค่าวัสดุ	4,119,245.05	303,260.00	0.00	4,422,505.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,212,296.10	55,021,792.79	2,594,761.00-	126,639,327.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	288,334.34	0.00	0.00	288,334.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,146.06	500.42	0.00	41,646.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,163.24	0.00	0.00	33,163.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,273.80	2,632.20	0.00	21,906.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,137.00	2,350.00	0.00	18,487.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	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	4,603,291.00	686,761.00	0.00	5,290,052.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,657.54	0.00	0.00	40,657.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	276,956.29	0.00	0.00	276,956.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,883.24	0.00	0.00	35,883.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	556,118.33	0.00	0.00	556,118.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,945.40	0.00	0.00	158,945.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,158.08	0.00	0.00	34,158.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,614.70	0.00	0.00	35,614.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,853.10	0.00	0.00	21,853.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,059.94	0.00	0.00	97,059.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,970.85	0.00	0.00	10,970.85
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	84,433,105.39-	0.00	0.00	84,433,105.39-
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	904,787.91	0.00	0.00	904,787.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:58:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,800.00	2,777.95	0.00	6,577.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,531,197.01	690,261.00	0.00	6,221,458.01
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	69,372.59	68,160.00	0.00	137,532.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	851,497.23	234,509.46	14,997.00-	1,071,009.69
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	622,301.52	0.00	0.00	622,301.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104		4,532,907,028.38	146,618,676.66	146,618,676.66-	4,532,907,028.38