

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	717,659.00	717,659.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	721,159.00	721,159.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	717,659.00	717,659.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,192,067.57	721,159.00	828,810.00-	1,084,416.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	3,500.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,724,767.21	3,724,767.21-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,739,917.21	3,739,917.21-	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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

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	345,972.60-	0.00	0.00	345,972.60-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,411,348.69-	0.00	0.00	1,411,348.69-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	118,805.44-	0.00	0.00	118,805.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,924,414.00-	0.00	0.00	1,924,414.00-
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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	967,040.67-	0.00	0.00	967,040.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,088,236.70-	0.00	0.00	2,088,236.70-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	402,906.50	0.00	0.00	402,906.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	176,130.93-	0.00	0.00	176,130.93-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	106,653.96-	0.00	0.00	106,653.96-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,902,672.44	24,363.64	0.00	1,927,036.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,537,734.88-	0.00	843.76-	1,538,578.64-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,966.04-	0.00	0.00	227,966.04-
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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

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	1,411,955,364.14-	0.00	0.00	1,411,955,364.14-
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	47,320,933.00-	0.00	0.00	47,320,933.00-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	50,582,914.23-	0.00	0.00	50,582,914.23-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,245,500.00	5,997,395.08	0.00	11,242,895.08
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	5,997,395.08	0.00	5,997,395.08-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	18,594,968.42-	53,711,420.59	35,148,262.17-	31,810.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	145,507.50-	1,506,665.50	1,361,158.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,069.41	152,069.41-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,739,917.21	3,739,917.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,007.88	4,007.88-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	506,278.90	506,278.90-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	63,600.31-	732,809.00	717,659.00-	48,450.31-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	208,423.26-	0.00	3,500.00-	211,923.26-
2112010199	เงินประกันอื่น	927,459.45-	96,001.00	0.00	831,458.45-
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	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	38,160.00-	0.00	99,768.00-	137,928.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	50,431.26-	0.00	0.00	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 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	8,320.00-	15,600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,439,317.23-	0.00	440,850.00-	3,880,167.23-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	197,807,255.76-	0.00	56,889,682.19-	254,696,937.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	958,263.15-	0.00	163,382.52-	1,121,645.67-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	86,763.70-	0.00	53,446.50-	140,210.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	73,572.50-	0.00	44,663.00-	118,235.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,071,009.69-	0.00	111,151.00-	1,182,160.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,221,458.01-	0.00	721,159.00-	6,942,617.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	732,946.62-	0.00	23,519.88-	756,466.50-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	919,192.25	168,912.45	0.00	1,088,104.70
5101010113	ค่าจ้าง	16,338,909.90	2,070,660.35	0.00	18,409,570.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,403,612.35	434,740.00	0.00	3,838,352.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,704.88	6,110.00	0.00	41,814.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	757,152.00	24,644.00	0.00	781,796.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	69,664.50	0.00	0.00	69,664.50
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,512.00	0.00	2,512.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,474.25	31,013.00	0.00	97,487.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,570.00	13,650.00	0.00	19,220.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,528.25	0.00	0.00	1,528.25
5104010104	ค่าวัสดุ	4,422,505.05	757,243.00	0.00	5,179,748.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,639,327.89	35,214,458.97	717,659.00-	161,136,127.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	288,334.34	126,154.07	0.00	414,488.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,646.48	11,863.47	0.00	53,509.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,163.24	12,454.48	0.00	45,617.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,906.00	3,263.50	0.00	25,169.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,487.00	2,179.00	0.00	20,666.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,280.00	8,320.00	0.00	15,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,290,052.00	717,659.00	0.00	6,007,711.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	46,602.74	0.00	0.00	46,602.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	317,480.20	0.00	0.00	317,480.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,140.51	0.00	0.00	41,140.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	641,445.34	0.00	0.00	641,445.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,246.78	0.00	0.00	182,246.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,152.87	0.00	0.00	39,152.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,822.50	0.00	0.00	40,822.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,049.24	0.00	0.00	25,049.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,931.10	0.00	0.00	122,931.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,591.05	0.00	0.00	12,591.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	27,049,951.64	0.00	0.00	27,049,951.64
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,037,091.76	0.00	0.00	1,037,091.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,577.95	0.00	0.00	6,577.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,221,458.01	721,159.00	0.00	6,942,617.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	137,532.59	99,768.00	0.00	237,300.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,071,009.69	111,151.00	0.00	1,182,160.69
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	117,373,313.92	117,373,313.92-	0.00