

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	721,472.36	721,472.36-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	721,472.36	721,472.36-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	709,373.91	709,373.91-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,084,416.57	849,728.99	711,078.99-	1,223,066.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,314,971.11	3,314,971.11-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,550.00	15,550.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,104,154.61	3,330,521.11-	773,633.50
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

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	351,726.02-	0.00	5,945.21-	357,671.23-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,450,543.77-	0.00	40,501.59-	1,491,045.36-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	123,884.52-	0.00	5,248.38-	129,132.90-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,006,913.44-	0.00	85,249.40-	2,092,162.84-
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	989,540.26-	0.00	23,249.74-	1,012,790.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,349,098.75	354,000.00	0.00	2,703,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,093,070.39-	0.00	74,081.94-	2,167,152.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	402,906.50	48,870.00	0.00	451,776.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	181,170.84-	0.00	12,661.01-	193,831.85-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	109,746.49-	0.00	3,195.59-	112,942.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,927,036.08	19,800.00	0.00	1,946,836.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,555,689.93-	0.00	21,301.44-	1,576,991.37-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	229,520.49-	0.00	1,606.30-	231,126.79-
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

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	1,415,411,098.98-	0.00	3,570,925.99-	1,418,982,024.97-
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	47,448,969.04-	0.00	132,303.89-	47,581,272.93-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	50,582,914.23-	0.00	0.00	50,582,914.23-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,242,895.08	0.00	0.00	11,242,895.08
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,628,103.64	0.00	6,628,103.64
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	31,810.00-	16,572,674.72	16,656,114.72-	115,250.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,466,973.00	1,518,325.00-	51,352.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,533.62	83,426.39-	75,892.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,330,521.11	4,104,154.61-	773,633.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,467.22	1,467.22-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	169,309.06	169,309.06-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	48,450.31-	711,078.99	849,728.99-	187,100.31-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	211,923.26-	0.00	0.00	211,923.26-
2112010199	เงินประกันอื่น	831,458.45-	0.00	0.00	831,458.45-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	137,928.00-	0.00	0.00	137,928.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	50,431.26-	0.00	13,906.91-	64,338.17-
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	49.52-	74.93-
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	15,600.00-	0.00	0.00	15,600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,880,167.23-	0.00	440,850.00-	4,321,017.23-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	254,696,937.95-	0.00	20,134,709.38-	274,831,647.33-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,121,645.67-	0.00	86,131.82-	1,207,777.49-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	140,210.20-	0.00	0.00	140,210.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	118,235.50-	0.00	7,121.75-	125,357.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,182,160.69-	0.00	15,550.00-	1,197,710.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,942,617.01-	0.00	695,528.99-	7,638,146.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	756,466.50-	0.00	345,857.78-	1,102,324.28-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,088,104.70	161,770.40	0.00	1,249,875.10
5101010113	ค่าจ้าง	18,409,570.25	1,984,510.55	0.00	20,394,080.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,838,352.35	434,740.00	0.00	4,273,092.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,814.88	6,110.00	0.00	47,924.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	781,796.00	23,762.00	0.00	805,558.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	69,664.50	0.00	0.00	69,664.50
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,487.25	7,121.75	0.00	104,609.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,220.00	0.00	0.00	19,220.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,528.25	0.00	0.00	1,528.25
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,179,748.05	785,463.00	0.00	5,965,211.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	161,136,127.86	10,763,261.79	1,405,570.00-	170,493,819.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,500.00	6,000.00	0.00	9,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	414,488.41	69,658.68	0.00	484,147.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,509.95	5,781.62	0.00	59,291.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,617.72	6,234.09	0.00	51,851.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,169.50	2,632.20	0.00	27,801.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,666.00	2,220.00	0.00	22,886.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	6,007,711.00	1,395,698.00	0.00	7,403,409.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	52,356.16	5,945.21	0.00	58,301.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	356,675.28	40,501.59	0.00	397,176.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,219.59	5,248.38	0.00	51,467.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	723,944.78	85,249.40	0.00	809,194.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,746.37	23,249.74	0.00	227,996.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,986.56	7,550.68	0.00	51,537.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,862.41	5,743.34	0.00	51,605.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,141.77	3,195.59	0.00	31,337.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,042.39	17,938.15	0.00	157,980.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	14,145.50	1,606.30	0.00	15,751.80
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	30,505,686.48	3,570,925.99	0.00	34,076,612.47
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,165,127.80	132,303.89	0.00	1,297,431.69
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.	6,942,617.01	695,528.99	0.00	7,638,146.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	237,300.59	13,956.43	0.00	251,257.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,182,160.69	15,550.00	0.00	1,197,710.69
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		0.00	60,028,512.46	60,028,512.46-	0.00