

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	707,546.90	707,546.90-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	707,546.90	707,546.90-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	707,348.50	707,348.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,223,066.57	707,348.50	868,048.85-	1,062,366.22
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,630,373.46	3,630,373.46-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,550.00	16,550.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,088,785.21	4,088,785.21-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	7,415.45	27.81	0.00	7,443.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

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	357,671.23-	0.00	5,945.21-	363,616.44-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,491,045.36-	0.00	40,501.59-	1,531,546.95-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	129,132.90-	0.00	5,248.37-	134,381.27-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,092,162.84-	0.00	85,249.39-	2,177,412.23-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,012,790.00-	0.00	23,249.50-	1,036,039.50-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,703,098.75	0.00	0.00	2,703,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,167,152.33-	0.00	7,929.33-	2,175,081.66-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	451,776.50	0.00	0.00	451,776.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	193,831.85-	0.00	5,899.57-	199,731.42-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,942.08-	0.00	3,195.55-	116,137.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,946,836.08	0.00	0.00	1,946,836.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,576,991.37-	0.00	17,433.19-	1,594,424.56-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	231,126.79-	0.00	1,606.25-	232,733.04-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

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	1,418,982,024.97-	0.00	3,570,925.97-	1,422,552,950.94-
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	47,581,272.93-	0.00	132,303.87-	47,713,576.80-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	50,582,914.23-	0.00	0.00	50,582,914.23-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,242,895.08	6,628,103.64	0.00	17,870,998.72
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	6,628,103.64	22,868,105.54	6,628,103.64-	22,868,105.54
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	6,628,103.64-	31,886,921.47	25,259,449.13-	631.30-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	263,352.00-	2,147,824.40	2,120,472.40-	236,000.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,000.70	149,241.53-	6,240.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,088,785.21	4,088,785.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,002.75	10,002.75-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	295,271.28	295,271.28-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	187,100.31-	868,048.85	700,231.00-	19,282.46-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	211,923.26-	0.00	7,117.50-	219,040.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	831,458.45-	0.00	27.81-	831,486.26-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	137,928.00-	0.00	98.70-	138,026.70-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	64,338.17-	0.00	0.00	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	74.93-	0.00	0.00	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	4,321,017.23-	434,740.00	875,590.00-	4,761,867.23-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	267,441,899.94-	0.00	34,840,538.81-	302,282,438.75-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,202,909.49-	0.00	220,517.22-	1,423,426.71-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	118,235.50-	7,121.75	14,243.50-	125,357.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,197,710.69-	0.00	167,817.85-	1,365,528.54-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,638,146.00-	0.00	707,348.50-	8,345,494.50-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,102,324.28-	0.00	0.00	1,102,324.28-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,188,462.35	146,429.00	0.00	1,334,891.35
5101010113	ค่าจ้าง	20,394,080.80	2,169,912.75	0.00	22,563,993.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,273,092.35	869,480.00	434,740.00-	4,707,832.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	47,924.88	6,110.00	0.00	54,034.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	805,558.00	123,568.00	0.00	929,126.00
5101020116	เงินสมทบกท.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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

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	7,121.75	7,121.75-	1,528.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,965,211.05	767,298.40	0.00	6,732,509.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	170,586,169.65	2,161,347.48	700,231.00-	172,047,286.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	414,488.41	130,048.50	0.00	544,536.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,823.57	5,583.13	0.00	64,406.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,617.72	12,474.92	6,233.50-	51,859.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,801.70	10,128.30	0.00	37,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,886.00	2,010.00	0.00	24,896.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	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	6,703,178.00	700,231.00	0.00	7,403,409.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,301.37	5,945.21	0.00	64,246.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	397,176.87	40,501.59	0.00	437,678.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,467.97	5,248.37	0.00	56,716.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	809,194.18	85,249.39	0.00	894,443.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	227,996.11	23,249.50	0.00	251,245.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,537.24	7,929.33	0.00	59,466.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,605.75	5,899.57	0.00	57,505.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	31,337.36	3,195.55	0.00	34,532.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:06:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	157,980.54	17,433.19	0.00	175,413.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,751.80	1,606.25	0.00	17,358.05
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	34,076,612.47	3,570,925.97	0.00	37,647,538.44
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,297,431.69	132,303.87	0.00	1,429,735.56
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.	7,638,146.00	707,348.50	0.00	8,345,494.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	251,257.02	98.70	0.00	251,355.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,197,710.69	167,817.85	0.00	1,365,528.54
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	91,858,870.69	91,858,870.69-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------