

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	759,872.70	759,872.70-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	759,872.70	759,872.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	754,733.70	754,733.70-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,062,366.22	758,133.70	780,963.46-	1,039,536.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,762,001.90	4,067,326.90-	694,675.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,777,751.90	4,777,751.90-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,400.00	5,400.00-	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	7,443.26	0.00	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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

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
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	208,764.00	0.00	208,764.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	363,616.44-	0.00	5,753.42-	369,369.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,531,546.95-	0.00	39,195.08-	1,570,742.03-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	134,381.27-	0.00	5,079.08-	139,460.35-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,177,412.23-	0.00	82,499.43-	2,259,911.66-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,474,100.00	0.00	0.00	2,474,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,036,039.50-	0.00	22,499.58-	1,058,539.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,703,098.75	0.00	0.00	2,703,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,175,081.66-	0.00	7,673.55-	2,182,755.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	451,776.50	0.00	0.00	451,776.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	199,731.42-	0.00	5,709.31-	205,440.73-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	116,137.63-	0.00	3,092.53-	119,230.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,946,836.08	132,480.00	0.00	2,079,316.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	200,000.00	200,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,594,424.56-	0.00	13,692.97-	1,608,117.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,733.04-	0.00	1,554.45-	234,287.49-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,559.00-	0.00	0.00	115,559.00-
1208010101	ถนน	1,593,855,742.36	144,549,331.04	69,591,757.66-	1,668,813,315.74
1208010103	คสส-ถนน	1,422,552,950.94-	0.00	4,505,918.84-	1,427,058,869.78-
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	47,713,576.80-	0.00	128,036.02-	47,841,612.82-
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	17,870,998.72	272,619,955.28	290,490,954.00-	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	22,868,105.54	225,896,301.24	248,764,406.78-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	631.30-	54,753,584.37	69,534,197.35-	14,781,244.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	236,000.00-	4,879,435.00	4,643,435.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	6,240.83-	171,519.88	165,279.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,083,076.90	4,777,751.90-	694,675.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,766.09	17,766.09-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	494,999.03	494,999.03-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	19,282.46-	755,622.46	736,340.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	219,040.76-	25,341.00	21,793.70-	215,493.46-
2112010199	เงินประกันอื่น	831,486.26-	0.00	0.00	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	138,026.70-	0.00	0.00	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	5,400.00-	27,600.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	74.93-	0.00	0.00	74.93-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	25,340.92-	0.00	1,739.00-	27,079.92-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	15,600.00-	0.00	45,588.00-	61,188.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,761,867.23-	0.00	440,850.00-	5,202,717.23-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	302,282,438.75-	0.00	43,303,828.28-	345,586,267.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,423,426.71-	0.00	219,965.86-	1,643,392.57-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	140,210.20-	0.00	0.00	140,210.20-
4307010108	TR-รับงบกลาง	125,357.25-	0.00	15,574,084.46-	15,699,441.71-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,365,528.54-	0.00	42,823.00-	1,408,351.54-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,345,494.50-	0.00	758,133.70-	9,103,628.20-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,102,324.28-	0.00	0.00	1,102,324.28-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,334,891.35	200,206.70	0.00	1,535,098.05
5101010113	ค่าจ้าง	22,563,993.55	2,229,521.85	0.00	24,793,515.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,707,832.35	434,740.00	0.00	5,142,572.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	54,034.88	6,110.00	0.00	60,144.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	929,126.00	131,406.00	0.00	1,060,532.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	69,664.50	0.00	0.00	69,664.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,609.00	83,010.00	0.00	187,619.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,220.00	613.00	0.00	19,833.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,528.25	0.00	0.00	1,528.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	2,900.00	0.00	4,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,039.68	0.00	1,039.68
5104010104	ค่าวัสดุ	6,732,509.45	861,756.00	0.00	7,594,265.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	172,047,286.13	34,397,493.91	736,340.00-	205,708,440.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,500.00	8,908.00	0.00	18,408.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	544,536.91	142,794.32	0.00	687,331.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,406.70	7,542.89	0.00	71,949.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,859.14	2,973.59	1,018.75-	53,813.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,930.00	21,121.80	5,285.80-	53,766.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,896.00	3,190.00	0.00	28,086.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,600.00	13,108.00	0.00	28,708.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	7,403,409.00	736,340.00	0.00	8,139,749.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,020,844.44	0.00	1,020,844.44
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	25,341.00	25,341.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	64,246.58	5,753.42	0.00	70,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,678.46	39,195.08	0.00	476,873.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,716.34	5,079.08	0.00	61,795.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	894,443.57	82,499.43	0.00	976,943.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	251,245.61	22,499.58	0.00	273,745.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,466.57	7,673.55	0.00	67,140.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,505.32	5,709.31	0.00	63,214.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,532.91	3,092.53	0.00	37,625.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	175,413.73	13,692.97	0.00	189,106.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,358.05	1,554.45	0.00	18,912.50
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	37,647,538.44	4,505,918.84	0.00	42,153,457.28
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,429,735.56	128,036.02	0.00	1,557,771.58
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.	8,345,494.50	758,133.70	0.00	9,103,628.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คไ้บก.	251,355.72	7,139.00	0.00	258,494.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,365,528.54	42,823.00	0.00	1,408,351.54
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	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	767,341,454.03	767,341,454.03-	0.00