

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2566

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	695,175.00	695,175.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	695,175.00	695,175.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	694,675.00	694,675.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,039,536.46	2,254,561.26	1,640,754.96-	1,653,342.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	694,675.00	2,451,306.21	3,145,981.21-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	15,450.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	25.00	0.00	25.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,466,756.21	2,466,756.21-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,800.00	8,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2566

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	7,443.26	0.00	0.00	7,443.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,900.40	0.00	18,900.40-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,946.75	0.00	16,946.75-	0.00
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	369,369.86-	0.00	0.00	369,369.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,570,742.03-	0.00	0.00	1,570,742.03-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	139,460.35-	0.00	0.00	139,460.35-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2566

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,259,911.66-	0.00	0.00	2,259,911.66-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	25,787,619.25-	0.00	0.00	25,787,619.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,474,100.00	0.00	0.00	2,474,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,058,539.08-	0.00	0.00	1,058,539.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,703,098.75	0.00	0.00	2,703,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,182,755.21-	0.00	0.00	2,182,755.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	451,776.50	0.00	0.00	451,776.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	205,440.73-	0.00	0.00	205,440.73-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	119,230.16-	0.00	0.00	119,230.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,079,316.08	0.00	0.00	2,079,316.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2566

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,608,117.53-	0.00	0.00	1,608,117.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	234,287.49-	0.00	0.00	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	1,668,813,315.74	0.00	0.00	1,668,813,315.74
1208010103	คสส-ถนน	1,427,058,870.47-	0.00	0.00	1,427,058,870.47-
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	47,841,612.82-	0.00	0.00	47,841,612.82-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2566

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	208,764.00	0.00	0.00	208,764.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	14,781,244.28-	16,224,553.96	2,008,788.10-	565,478.42-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,071,535.00	2,061,709.00-	990,174.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	6,304.55-	6,304.55	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	694,675.00-	3,161,431.21	2,466,756.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,953.84	3,953.84-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	161,652.28	161,652.28-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	25.00-	25.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	710,125.00	1,324,095.00-	613,970.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	215,493.46-	163.70	0.00	215,329.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2566

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดรอรับรู้	423,084.58-	0.00	0.00	423,084.58-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	66,592,379.70-	0.00	0.00	66,592,379.70-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	265,153,992.68-	0.00	0.00	265,153,992.68-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,938,664.59-	0.00	0.00	10,938,664.59-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	500.00-	500.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	8,800.00-	8,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	25.00	0.00	25.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	0.00	0.00	163.70-	163.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2566

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	434,740.00-	434,740.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	17,044,300.08-	17,044,300.08-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	71,169.11-	71,169.11-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	1,037,294.44-	1,037,294.44-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	15,450.00-	15,450.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	694,675.00-	694,675.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	930,466.26-	930,466.26-
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,926,119.70	0.00	1,926,119.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	434,740.00	0.00	434,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	69,493.00	0.00	69,493.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,946.75	0.00	16,946.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2566

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	337,770.40	0.00	337,770.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,474,365.50	783,031.54-	1,691,333.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	203.51	0.00	203.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	6,304.55-	6,304.55-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,262.60	0.00	1,262.60
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	694,675.00	0.00	694,675.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	694,675.00	0.00	694,675.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	9,463.70	0.00	9,463.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	25.00-	25.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	930,466.26	0.00	930,466.26

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104	0.00	38,452,513.64	38,452,513.64-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------