

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,225,413.00	(1,225,413.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,250,813.00	(1,250,813.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	688,727.00	(688,727.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,653,342.76	1,917,254.00	(2,655,529.01)	915,067.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,684,004.04	(3,684,004.04)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,900.00	(16,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,700,904.04	(3,700,904.04)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	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 : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

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	208,764.00	313,146.00	0.00	521,910.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(369,369.86)	0.00	(11,698.63)	(381,068.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,570,742.03)	0.00	(79,696.67)	(1,650,438.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(139,460.35)	0.00	(10,327.45)	(149,787.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,259,911.66)	0.00	(167,748.82)	(2,427,660.48)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,474,100.00	0.00	0.00	2,474,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,058,539.08)	0.00	(45,749.18)	(1,104,288.26)
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	(15,099.58)	(2,197,854.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	451,776.50	0.00	0.00	451,776.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,440.73)	0.00	(11,425.19)	(216,865.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(119,230.16)	0.00	(6,288.08)	(125,518.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,079,316.08	0.00	0.00	2,079,316.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,608,117.53)	0.00	(29,028.13)	(1,637,145.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(234,287.49)	0.00	(3,160.75)	(237,448.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,427,058,869.78)	0.00	(8,814,178.78)	(1,435,873,048.56)
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	(47,841,612.82)	0.00	(260,339.89)	(48,101,952.71)
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	208,764.00	0.00	0.00	208,764.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(565,478.42)	17,969,959.49	(17,405,112.37)	(631.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(990,174.00)	6,053,124.00	(5,632,812.00)	(569,862.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,737.86	(65,737.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,700,904.04	(3,700,904.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,217.04	(25,217.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	125,698.09	(125,698.09)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(613,970.00)	2,256,600.01	(1,907,454.00)	(264,823.99)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(215,329.76)	3,400.00	(13,200.00)	(225,129.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(831,486.26)	398,929.00	0.00	(432,557.26)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(423,084.58)	0.00	0.00	(423,084.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(66,592,380.39)	0.00	0.00	(66,592,380.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(265,153,992.68)	0.00	0.00	(265,153,992.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(500.00)	0.00	(22,000.00)	(22,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,800.00)	0.00	(16,400.00)	(25,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.00	0.00	0.00	25.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(163.70)	0.00	(286.00)	(449.70)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,990.00)	(4,990.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(434,740.00)	0.00	(434,740.00)	(869,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,044,300.08)	0.00	(20,373,688.89)	(37,417,988.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(71,169.11)	0.00	(116,260.49)	(187,429.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,037,294.44)	0.00	(7,049.00)	(1,044,343.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,450.00)	0.00	(748,075.01)	(763,525.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(694,675.00)	0.00	(1,228,527.00)	(1,923,202.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(930,466.26)	0.00	0.00	(930,466.26)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	129,622.95	0.00	129,622.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,926,119.70	2,146,868.80	0.00	4,072,988.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	434,740.00	434,740.00	0.00	869,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,493.00	76,059.00	0.00	145,552.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,946.75	0.00	0.00	16,946.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,739.00	0.00	6,739.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,450.00	310.00	0.00	16,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	337,770.40	769,802.00	0.00	1,107,572.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,691,333.96	16,001,958.72	(688,727.00)	17,004,565.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	53,176.83	0.00	53,176.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	203.51	6,173.36	0.00	6,376.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(6,304.55)	0.00	0.00	(6,304.55)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	1,369.60	0.00	2,632.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,613.00	0.00	6,613.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	694,675.00	688,727.00	0.00	1,383,402.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,698.63	0.00	11,698.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	79,696.67	0.00	79,696.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,327.45	0.00	10,327.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	167,748.82	0.00	167,748.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	45,749.18	0.00	45,749.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,099.58	0.00	15,099.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,425.19	0.00	11,425.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,288.08	0.00	6,288.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	29,028.13	0.00	29,028.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	0.00	3,160.75	0.00	3,160.75
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	8,814,178.78	0.00	8,814,178.78
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	260,339.89	0.00	260,339.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	694,675.00	1,228,527.00	0.00	1,923,202.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	9,463.70	38,686.00	0.00	48,149.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,450.00	748,075.01	0.00	763,525.01
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	930,466.26	0.00	0.00	930,466.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104		0.00	75,239,110.03	(75,239,110.03)	0.00