

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทุมพร)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 73,840.00  | 3,891,603.96 | (3,965,443.96) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00  | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 3,962,443.96 | (3,962,443.96) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 3,142,377.00 | (3,142,377.00) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 970,345.26 | 3,958,883.96 | (828,269.00)   | 4,100,960.22 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 3,000.00     | (3,000.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 3,618,175.83 | (3,618,175.83) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 15,950.00    | (15,950.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00       | 3,624,086.83 | (3,624,086.83) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า    | 0.00           | 3,748,500.00 | 0.00   | 3,748,500.00   |
| 1104010199         | ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 7,471.17       | 0.00         | 0.00   | 7,471.17       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุฯ      | 400,345.29     | 0.00         | 0.00   | 400,345.29     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 3,408,300.00   | 0.00         | 0.00   | 3,408,300.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย    | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (633,132.82)   | 0.00         | 0.00   | (633,132.82)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 15,916,044.00  | 0.00         | 0.00   | 15,916,044.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (2,325,140.35) | 0.00         | 0.00   | (2,325,140.35) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 14,316,682.96   | 0.00  | 0.00   | 14,316,682.96   |
| 1205040102         | พัทสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,655,742.51)  | 0.00  | 0.00   | (3,655,742.51)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00   | 0.00  | 0.00   | 26,403,226.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (25,875,555.50) | 0.00  | 0.00   | (25,875,555.50) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,455,900.00    | 0.00  | 0.00   | 2,455,900.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,392,814.01)  | 0.00  | 0.00   | (1,392,814.01)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,703,098.75    | 0.00  | 0.00   | 2,703,098.75    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,325,685.85)  | 0.00  | 0.00   | (2,325,685.85)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 463,276.50      | 0.00  | 0.00   | 463,276.50      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (314,218.04)    | 0.00  | 0.00   | (314,218.04)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|--------|--------------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 301,000.00         | 0.00  | 0.00   | 301,000.00         |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (178,752.38)       | 0.00  | 0.00   | (178,752.38)       |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,145,753.08       | 0.00  | 0.00   | 2,145,753.08       |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00               | 0.00  | 0.00   | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,822,340.49)     | 0.00  | 0.00   | (1,822,340.49)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 251,694.16         | 0.00  | 0.00   | 251,694.16         |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (251,684.16)       | 0.00  | 0.00   | (251,684.16)       |
| 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                  | 2,481,882,883.53   | 0.00  | 0.00   | 2,481,882,883.53   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (1,577,927,960.33) | 0.00  | 0.00   | (1,577,927,960.33) |
| 1208020101         | สะพาน                | 81,100,893.18      | 0.00  | 0.00   | 81,100,893.18      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (50,305,956.38) | 0.00         | 0.00           | (50,305,956.38) |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 80,558,832.24   | 0.00         | 0.00           | 80,558,832.24   |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (8,481,656.45)  | 0.00         | 0.00           | (8,481,656.45)  |
| 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) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 57,850,759.92   | 0.00         | 0.00           | 57,850,759.92   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 5,027,412.50 | (5,121,879.50) | (94,467.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (305,930.00)    | 1,288,037.50 | (2,262,454.50) | (1,280,347.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 499,963.97   | (505,769.47)   | (5,805.50)      |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 3,634,125.83 | (3,634,125.83) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 2,157.63   | (2,157.63)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 45,004.68  | (45,004.68)    | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (331,172.00)     | 828,269.00 | (744,587.00)   | (247,490.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (335,480.26)     | 6,000.00   | (147,456.96)   | (476,937.22)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (385,004.17)     | 0.00       | (2,999,000.00) | (3,384,004.17)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน    | (40,000.00)      | 0.00       | 0.00           | (40,000.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (291,856.73)     | 0.00       | 0.00           | (291,856.73)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (750,339,414.36) | 0.00       | 0.00           | (750,339,414.36) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (331,746,373.07) | 0.00       | 0.00           | (331,746,373.07) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (10,938,664.59) | 0.00  | 0.00           | (10,938,664.59) |
| 4202020102         | ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก  | (52,760.00)     | 0.00  | 0.00           | (52,760.00)     |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (7,500.00)      | 0.00  | 0.00           | (7,500.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (55.07)         | 0.00  | 0.00           | (55.07)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (900.00)        | 0.00  | 0.00           | (900.00)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (25,023.00)     | 0.00  | (3,560.00)     | (28,583.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (107,099.00)    | 0.00  | 0.00           | (107,099.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,420,585.00)  | 0.00  | (488,655.00)   | (3,909,240.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (73,372,856.94) | 0.00  | (7,966,458.78) | (81,339,315.72) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (420,970.00)    | 0.00  | (541,603.47)   | (962,573.47)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (93,409.30)     | 0.00  | (53,449.05)    | (146,858.35)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (695,465.56)    | 0.00  | (17,615.00)    | (713,080.56)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,240,667.00)   | 0.00         | (83,682.00)    | (1,324,349.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,740,506.78)   | 0.00         | (3,958,883.96) | (9,699,390.74)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (115,514,131.11) | 0.00         | 0.00           | (115,514,131.11) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 53,449.30        | 53,449.05    | 0.00           | 106,898.35       |
| 5101010113         | คาง                  | 13,511,590.30    | 2,040,554.50 | 0.00           | 15,552,144.80    |
| 5101010115         | คาคอปปแทนพวง.ราชการ  | 3,398,920.00     | 485,560.00   | 0.00           | 3,884,480.00     |
| 5101010116         | เงินคาคองชีพ         | 21,665.00        | 3,095.00     | 0.00           | 24,760.00        |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 51,009.75        | 0.00         | 0.00           | 51,009.75        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 820,448.00       | 122,751.00   | 0.00           | 943,199.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 123,756.99       | 0.00         | 0.00           | 123,756.99       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,442.25        | 10,039.00    | 0.00           | 40,481.25        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,040.00      | 0.00         | 0.00           | 2,040.00      |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน     | 9,570.00      | 7,576.00     | 0.00           | 17,146.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 900.00        | 0.00         | 0.00           | 900.00        |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 845.00        | 0.00         | 0.00           | 845.00        |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 320.00        | 0.00         | 0.00           | 320.00        |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 1,200.00      | 0.00         | 0.00           | 1,200.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 600.00        | 0.00         | 0.00           | 600.00        |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 4,505,073.10  | 435,989.50   | 0.00           | 4,941,062.60  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 15,560,380.02 | 6,395,387.78 | (4,493,087.00) | 17,462,680.80 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.    | 9,000.00      | 0.00         | 0.00           | 9,000.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 73,902.05     | 406,662.30   | 0.00           | 480,564.35    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 18,053.24     | 61,974.19    | 0.00           | 80,027.43     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,751.97     | 4,699.98   | 0.00   | 11,451.95    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,393.20    | 30,762.50  | 0.00   | 50,155.70    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,853.00    | 9,020.00   | 0.00   | 20,873.00    |
| 5104030206         | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 5,999.00     | 0.00       | 0.00   | 5,999.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 14,200.00    | 0.00       | 0.00   | 14,200.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 4,825,654.00 | 744,587.00 | 0.00   | 5,570,241.00 |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 0.00         | 74,950.00  | 0.00   | 74,950.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 132,241.34   | 0.00       | 0.00   | 132,241.34   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 277,524.77   | 0.00       | 0.00   | 277,524.77   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 555,478.06   | 0.00       | 0.00   | 555,478.06   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 161,687.97   | 0.00       | 0.00   | 161,687.97   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 52,580.70    | 0.00       | 0.00   | 52,580.70    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 40,413.82     | 0.00         | 0.00   | 40,413.82     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,896.77     | 0.00         | 0.00   | 21,896.77     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 95,003.60     | 0.00         | 0.00   | 95,003.60     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 7,922.70      | 0.00         | 0.00   | 7,922.70      |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 91,294,832.68 | 0.00         | 0.00   | 91,294,832.68 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 906,572.00    | 0.00         | 0.00   | 906,572.00    |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 5,371,908.66  | 0.00         | 0.00   | 5,371,908.66  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00          | 0.00         | 0.00   | 1.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 4.00          | 0.00         | 0.00   | 4.00          |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ  | 1.00          | 0.00         | 0.00   | 1.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 704.84        | 0.00         | 0.00   | 704.84        |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,740,506.78  | 3,958,883.96 | 0.00   | 9,699,390.74  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:49:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก. | 86,284.35    | 3,560.00      | 0.00            | 89,844.35    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,240,667.00 | 83,682.00     | 0.00            | 1,324,349.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (46.28)      | 0.00          | 0.00            | (46.28)      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104 |                     | 0.00         | 52,229,176.41 | (52,229,176.41) | 0.00         |