

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทุมพร)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	823,089.68	(823,089.68)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	937,701.78	(937,701.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	783,691.00	(783,691.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,711,330.22	910,309.68	(942,137.00)	4,679,502.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	136,612.10	(136,612.10)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,562,737.48	(3,562,737.48)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,480.00	(16,480.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	4,106,337.48	(4,106,337.48)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,075,758.90	3,800,808.74	(3,800,808.74)	7,075,758.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	7,549.72	0.00	0.00	7,549.72
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(747,422.21)	0.00	0.00	(747,422.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,564,990.71)	0.00	0.00	(2,564,990.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,316,682.96	0.00	0.00	14,316,682.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,135,813.58)	0.00	0.00	(4,135,813.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,963,491.75)	0.00	0.00	(25,963,491.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,602,900.00	0.00	0.00	2,602,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,538,580.92)	0.00	0.00	(1,538,580.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,703,098.75	0.00	0.00	2,703,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,371,128.64)	0.00	0.00	(2,371,128.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	463,276.50	0.00	0.00	463,276.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(349,566.63)	0.00	0.00	(349,566.63)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(197,676.64)	0.00	0.00	(197,676.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,701,753.08	0.00	0.00	2,701,753.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,903,942.79)	0.00	0.00	(1,903,942.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	251,694.16	0.00	0.00	251,694.16
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(251,684.16)	0.00	0.00	(251,684.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

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	2,733,959,352.14	73,967,809.52	(7,469,050.97)	2,800,458,110.69
1208010103	คสส-ถนน	(1,668,222,429.18)	0.00	0.00	(1,668,222,429.18)
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	(51,089,459.85)	0.00	0.00	(51,089,459.85)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	190,458,971.15	0.00	0.00	190,458,971.15
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(16,613,410.32)	0.00	0.00	(16,613,410.32)
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	40,318,898.01	7,258,558.46	(38,428,996.54)	9,148,459.93
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	69,283,992.21	(61,082,391.03)	8,201,601.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(13,254,903.59)	68,761,467.84	(55,506,564.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(348,817.00)	6,563,427.00	(8,576,905.00)	(2,362,295.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,382.08	(101,382.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,106,337.48	(4,106,337.48)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,843.25	(37,843.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	531,628.86	(531,628.86)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(530,790.00)	903,493.00	(697,731.00)	(325,028.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(804,507.22)	38,644.00	(212,578.68)	(978,441.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,383,582.72)	0.00	0.00	(3,383,582.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32.10	(32.10)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(110,885.80)	0.00	0.00	(110,885.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(281,084,705.55)	0.00	0.00	(281,084,705.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,082,085,787.43)	0.00	0.00	(1,082,085,787.43)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	173.15	22,000.00	(49,360.00)	(27,186.85)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	57.82	0.00	0.00	57.82
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(506,440.00)	506,440.00	(1,012,880.00)	(1,012,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,820,658.57)	0.00	(66,989,742.57)	(112,810,401.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(148,472.60)	20,680.00	(211,278.18)	(339,070.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,750.00)	0.00	(244,406.00)	(260,156.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(826,655.00)	0.00	(910,309.68)	(1,736,964.68)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	79,348.50	0.00	79,348.50
5101010113	ค่างาน	2,093,360.75	2,054,553.30	0.00	4,147,914.05
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	504,920.00	1,009,840.00	(504,920.00)	1,009,840.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	1,520.00	3,040.00	(1,520.00)	3,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	125,443.00	144,143.00	(20,680.00)	248,906.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	530.00	0.00	530.00
5104010104	ค่าวัสดุ	904,578.21	863,004.00	(405,554.50)	1,362,027.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,301,661.59	15,916,628.00	(7,041,781.97)	22,176,507.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	81,847.13	0.00	81,847.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96.30	9,404.77	(32.10)	9,468.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(930.90)	935.18	0.00	4.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,130.20)	6,238.10	0.00	2,107.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,487.00	0.00	4,487.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	697,731.00	0.00	697,731.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	37,324.00	(37,324.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,299.13	0.00	0.00	19,299.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,501.59	0.00	0.00	40,501.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,065.71	0.00	0.00	81,065.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,572.59	0.00	0.00	25,572.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,673.56	0.00	0.00	7,673.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,969.01	0.00	0.00	5,969.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,195.59	0.00	0.00	3,195.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,818.53	0.00	0.00	18,818.53
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	17,798,697.70	0.00	0.00	17,798,697.70
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	132,303.89	0.00	0.00	132,303.89
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	2,217,027.24	0.00	0.00	2,217,027.24
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	32.10	0.00	32.10
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	826,655.00	910,309.68	0.00	1,736,964.68
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	400.00	27,360.00	0.00	27,760.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,750.00	244,406.00	0.00	260,156.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 09:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(701.11)	0.00	0.00	(701.11)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104		0.00	269,290,825.50	(269,290,825.50)	0.00