

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,784,015.00	(1,784,015.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,784,015.00	(1,784,015.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,783,615.00	(1,783,615.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,773,318.26	1,783,615.00	(1,864,475.10)	3,692,458.16
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	919,039.05	3,797,733.70	(4,716,772.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,750.00	17,460.00	(33,210.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,392,993.70	(4,392,993.70)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	7,643.97	0.00	0.00	7,643.97
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	(974,653.81)	0.00	0.00	(974,653.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,041,864.26)	0.00	0.00	(3,041,864.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,316,682.96	0.00	0.00	14,316,682.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,090,296.99)	0.00	0.00	(5,090,296.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,051,428.00)	0.00	0.00	(26,051,428.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,550,400.00	0.00	0.00	2,550,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,775,264.72)	0.00	0.00	(1,775,264.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,819,098.75	0.00	0.00	2,819,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,464,497.76)	0.00	0.00	(2,464,497.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	463,276.50	0.00	0.00	463,276.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(414,787.02)	0.00	0.00	(414,787.02)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(235,302.09)	0.00	0.00	(235,302.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,683,653.08	0.00	0.00	2,683,653.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,095,705.63)	0.00	0.00	(2,095,705.63)
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 : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

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	3,172,901,707.01	213,321,926.22	0.00	3,386,223,633.23
1208010103	คสส-ถนน	(1,916,229,127.63)	0.00	(5,250,786.98)	(1,921,479,914.61)
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	(52,647,231.41)	0.00	0.00	(52,647,231.41)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	383,927,734.76	4,214,895.00	0.00	388,142,629.76
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(59,225,777.71)	0.00	0.00	(59,225,777.71)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(101,165,820.47)	0.00	0.00	(101,165,820.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	34,152,770.88	15,418,574.90	(49,249,499.09)	321,846.69
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,032,000.00	36,336,918.19	(38,368,918.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทุม)

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,970,338.60)	62,468,311.81	(86,774,327.46)	(26,276,354.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,199,962.00)	3,041,835.50	(1,439,765.50)	(597,892.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,730.22	(18,730.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(934,789.05)	5,327,782.75	(4,392,993.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,061.36	(14,061.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	444,972.98	(444,972.98)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(595,990.00)	1,864,475.10	(1,783,615.00)	(515,129.90)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(217,023.26)	0.00	0.00	(217,023.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,967,948.97)	0.00	0.00	(2,967,948.97)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(32,685.79)	0.00	0.00	(32,685.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(325,579,926.78)	0.00	0.00	(325,579,926.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,312,587,586.74)	0.00	0.00	(1,312,587,586.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(18,450.00)	(18,450.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(9,300.00)	0.00	(400.00)	(9,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.29	0.00	0.00	43.29
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,229.34)	0.00	0.00	(1,229.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(556,800.00)	556,800.00	(1,113,600.00)	(1,113,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,339,999.85)	0.00	(23,571,695.84)	(34,911,695.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(278,795.35)	21,000.00	(126,549.98)	(384,345.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,365.00)	(10,365.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,437,735.23)	0.00	(32,272,931.05)	(82,710,666.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(519,428.00)	0.00	(80,860.10)	(600,288.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(1,783,615.00)	(1,783,615.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(140,086,191.86)	(140,086,191.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	102,305.50	0.00	102,305.50
5101010113	ค่าจ้าง	2,150,906.90	2,035,724.80	0.00	4,186,631.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	556,800.00	1,113,600.00	(556,800.00)	1,113,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	128,642.00	143,818.00	(21,000.00)	251,460.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,401.00	0.00	0.00	13,401.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,076,316.65	694,731.50	0.00	1,771,048.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,070,607.05	49,014,372.91	(10,582,714.76)	46,502,265.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทุม)

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,211.21	0.00	0.00	9,211.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,140.43	7,379.80	0.00	14,520.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(937.32)	935.18	0.00	(2.14)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,236.30)	6,762.40	0.00	4,526.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,023.00	0.00	6,023.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	865,231.00	0.00	865,231.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,500.00	(5,000.00)	2,500.00
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
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,705.30	0.00	0.00	25,705.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,658.76	0.00	0.00	8,658.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,500.89	0.00	0.00	2,500.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,195.59	0.00	0.00	3,195.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,117.41	0.00	0.00	19,117.41
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	25,364,662.70	0.00	0.00	25,364,662.70
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	132,303.89	0.00	0.00	132,303.89
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,088,967.96	0.00	0.00	5,088,967.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,783,615.00	0.00	1,783,615.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	10,529.34	18,850.00	0.00	29,379.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	514,878.00	80,860.10	0.00	595,738.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.29)	0.00	0.00	(43.29)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104	0.00	414,326,940.62	(414,326,940.62)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------