

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทุมพร)

Report date : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 990,915.00 | (990,915.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,070,944.25 | (2,070,944.25) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 955,115.00 | (955,115.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,692,458.16 | 2,300,076.25 | (1,040,737.00) | 4,951,797.41 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,115,829.25 | (1,115,829.25) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,317,089.31 | (4,317,089.31) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,570.00 | (17,570.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต คางรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 4,334,413.31 | (4,334,413.31) | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 8,874,060.00 | 0.00 | 8,874,060.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| 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 | (993,330.37) | 0.00 | 0.00 | (993,330.37) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 15,916,044.00 | 0.00 | 0.00 | 15,916,044.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,081,059.34) | 0.00 | 0.00 | (3,081,059.34) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 14,316,682.96 | 0.00 | 0.00 | 14,316,682.96 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,168,747.67) | 0.00 | 0.00 | (5,168,747.67) |
| 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 : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,550,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550,400.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,800,140.47) | 0.00 | 0.00 | (1,800,140.47) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,819,098.75 | 0.00 | 0.00 | 2,819,098.75 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,472,877.22) | 0.00 | 0.00 | (2,472,877.22) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 463,276.50 | 0.00 | 0.00 | 463,276.50 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (417,207.23) | 0.00 | 0.00 | (417,207.23) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 301,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (238,394.58) | 0.00 | 0.00 | (238,394.58) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,683,653.08 | 0.00 | 0.00 | 2,683,653.08 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,114,206.41) | 0.00 | 0.00 | (2,114,206.41) |
| 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 : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| 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 | 3,386,223,633.23 | 54,169,056.18 | 0.00 | 3,440,392,689.41 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (1,948,193,462.07) | 0.00 | 0.00 | (1,948,193,462.07) |
| 1208020101 | สะพาน | 81,100,893.18 | 0.00 | 0.00 | 81,100,893.18 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (52,775,267.41) | 0.00 | 0.00 | (52,775,267.41) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 388,142,629.76 | 27,409,528.70 | 0.00 | 415,552,158.46 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (64,178,979.57) | 0.00 | 0.00 | (64,178,979.57) |
| 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 | 321,846.69 | 0.00 | 0.00 | 321,846.69 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 88,220,434.88 | (88,220,434.88) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (26,276,354.25) | 140,737,537.80 | (114,461,183.55) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (597,892.00) | 2,712,784.94 | (2,635,901.90) | (521,008.96) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,237.05 | (18,237.05) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 4,334,659.31 | (4,334,659.31) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,856.76 | (7,856.76) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,307,848.02 | (1,307,848.02) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (515,129.90) | 1,040,737.00 | (1,187,935.00) | (662,327.90) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (217,023.26) | 0.00 | 0.00 | (217,023.26) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,967,948.97) | 35,800.00 | (1,147,941.25) | (4,080,090.22) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 3,688.00 | (3,688.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 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 | (18,450.00) | 0.00 | (20,088.00) | (38,538.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,700.00) | 0.00 | (1,100.00) | (10,800.00) |
| 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 | (1,113,600.00) | 0.00 | (541,873.55) | (1,655,473.55) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (34,911,695.69) | 0.00 | (15,264,583.29) | (50,176,278.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (384,345.33) | 0.00 | (53,177.96) | (437,523.29) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (10,365.00) | 0.00 | (10,365.00) | (20,730.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (82,710,666.28) | 0.00 | (129,153,554.36) | (211,864,220.64) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (600,288.10) | 0.00 | (86,722.00) | (687,010.10) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,783,615.00) | 0.00 | (2,066,156.25) | (3,849,771.25) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (140,086,191.86) | 0.00 | 0.00 | (140,086,191.86) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 102,305.50 | 108,128.30 | 0.00 | 210,433.80 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 4,186,631.70 | 2,412,008.55 | 0.00 | 6,598,640.25 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,113,600.00 | 541,873.55 | (3,688.00) | 1,651,785.55 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 251,460.00 | 141,170.00 | 0.00 | 392,630.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 13,401.00 | 0.00 | 0.00 | 13,401.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 85,986.00 | 0.00 | 85,986.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,771,048.15 | 667,983.50 | 0.00 | 2,439,031.65 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,502,265.20 | 26,463,207.13 | (3,186,225.00) | 69,779,247.33 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,500.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 56,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 9,211.21 | 0.00 | 0.00 | 9,211.21 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,520.23 | 7,571.64 | 0.00 | 22,091.87 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (2.14) | 937.32 | 0.00 | 935.18 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,526.10 | 8,239.00 | 0.00 | 12,765.10 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,023.00 | 5,277.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 865,231.00 | 954,015.00 | 0.00 | 1,819,246.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,975.69 | 0.00 | 0.00 | 37,975.69 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79,696.67 | 0.00 | 0.00 | 79,696.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 159,516.39 | 0.00 | 0.00 | 159,516.39 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,581.05 | 0.00 | 0.00 | 50,581.05 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,038.22 | 0.00 | 0.00 | 17,038.22 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,921.10 | 0.00 | 0.00 | 4,921.10 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,288.08 | 0.00 | 0.00 | 6,288.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,618.19 | 0.00 | 0.00 | 37,618.19 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 52,078,210.16 | 0.00 | 0.00 | 52,078,210.16 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 260,339.89 | 0.00 | 0.00 | 260,339.89 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 10,042,169.82 | 0.00 | 0.00 | 10,042,169.82 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 3,688.00 | 0.00 | 3,688.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 1,783,615.00 | 2,066,156.25 | 0.00 | 3,849,771.25 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 29,379.34 | 21,188.00 | 0.00 | 50,567.34 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 06:17:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 595,738.10 | 86,722.00 | 0.00 | 682,460.10 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (43.29) | 0.00 | 0.00 | (43.29) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104 | | 0.00 | 378,560,832.25 | (378,560,832.25) | 0.00 |