

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุ้มทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	889,090.00	(889,090.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	898,029.19	(898,029.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	888,290.00	(888,290.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,907,350.41	884,220.00	(1,056,951.00)	3,734,619.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,939.19	(8,939.19)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	104,414.00	4,350,027.62	(4,454,441.62)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	9,240.00	0.00	(9,240.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,365,777.62	(4,365,777.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,435,350.00	0.00	0.00	4,435,350.00
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	ที่ดินไม่ระบุ	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	(1,087,335.77)	0.00	(19,299.13)	(1,106,634.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,278,341.28)	0.00	(40,501.59)	(3,318,842.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,032,682.96	0.00	0.00	15,032,682.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,571,855.04)	0.00	(85,119.77)	(5,656,974.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(26,051,428.00)	0.00	0.00	(26,051,428.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,550,400.00	0.00	0.00	2,550,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,925,349.58)	0.00	(25,705.00)	(1,951,054.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,819,098.75	0.00	0.00	2,819,098.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,515,053.76)	0.00	(8,658.74)	(2,523,712.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	463,276.50	0.00	0.00	463,276.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(429,388.96)	0.00	(2,500.90)	(431,889.86)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(253,960.19)	0.00	(3,195.55)	(257,155.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,514,159.01	0.00	0.00	2,514,159.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,044,703.05)	0.00	(17,832.29)	(2,062,535.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,694.16	0.00	0.00	236,694.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(236,686.16)	0.00	0.00	(236,686.16)
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	3,494,940,969.88	0.00	0.00	3,494,940,969.88
1208010103	คสส-ถนน	(2,096,315,634.69)	0.00	(30,794,493.58)	(2,127,110,128.27)
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	(53,419,715.39)	0.00	(132,303.89)	(53,552,019.28)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	432,577,098.06	13,492,599.00	0.00	446,069,697.06
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(91,210,770.53)	0.00	(5,920,139.32)	(97,130,909.85)
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	829,736.71	0.00	0.00	829,736.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	7,458,077.23	53,134,308.61	(38,976,555.18)	21,615,830.66
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	70,998,996.78	(71,438,826.78)	(439,830.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(919,863.00)	2,919,355.00	(2,573,005.00)	(573,513.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,776.63	(189,776.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(104,414.00)	4,470,191.62	(4,365,777.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,981.74	(5,981.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	278,407.43	(278,407.43)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(359,110.90)	1,005,601.00	(828,700.00)	(182,209.90)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(222,533.26)	60,590.00	(55,520.00)	(217,463.26)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,018,520.52)	14,253,690.07	(15,679,059.07)	(2,443,889.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,139,186.95)	0.00	0.00	(4,139,186.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,189.19	(6,189.19)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(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)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(110,600.00)	0.00	0.00	(110,600.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(300,300.63)	0.00	(742,093.00)	(1,042,393.63)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(19,550.00)	0.00	(7,620.00)	(27,170.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(35.64)	0.00	0.00	(35.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,098.05)	0.00	0.00	(15,098.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,828,881.55)	0.00	(537,520.00)	(4,366,401.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(245,676,618.83)	1,425,369.00	(33,909,218.11)	(278,160,467.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,234,878.53)	0.00	(227,233.36)	(1,462,111.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(83,191.20)	0.00	(53,630.35)	(136,821.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(222,189,068.74)	0.00	(5,090.00)	(222,194,158.74)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,217,067.10)	0.00	(228,251.00)	(2,445,318.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,971,770.08)	0.00	(884,220.00)	(8,855,990.08)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(140,086,191.86)	0.00	0.00	(140,086,191.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	816,277.35	158,809.40	0.00	975,086.75
5101010113	ค่าจ้าง	15,104,662.35	2,120,064.20	0.00	17,224,726.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	3,801,865.55	537,520.00	(5,968.19)	4,333,417.36
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	911,563.00	129,382.00	(221.00)	1,040,724.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	109,510.00	0.00	0.00	109,510.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,468.00	4,800.00	0.00	24,268.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	290.00	0.00	290.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	85,986.00	0.00	0.00	85,986.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	0.00	0.00	320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,347,665.45	898,899.00	0.00	6,246,564.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	186,044,114.40	3,183,795.39	(1,001,385.96)	188,226,523.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,535.00	0.00	0.00	65,535.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	289,621.70	160,636.28	0.00	450,257.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	56,566.02	10,174.40	0.00	66,740.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,738.58	2,807.68	0.00	6,546.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,055.90	17,869.00	0.00	58,924.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,745.00	2,823.00	0.00	33,568.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,567,974.00	828,700.00	0.00	6,396,674.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	162,390.00	(51,350.00)	111,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	131,981.09	19,299.13	0.00	151,280.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	276,978.61	40,501.59	0.00	317,480.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	562,623.76	85,119.77	0.00	647,743.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,790.16	25,705.00	0.00	201,495.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,214.76	8,658.74	0.00	67,873.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,102.83	2,500.90	0.00	19,603.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,853.69	3,195.55	0.00	25,049.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,587.21	17,832.29	0.00	148,419.50
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	200,200,382.78	30,794,493.58	0.00	230,994,876.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	904,787.87	132,303.89	0.00	1,037,091.76
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	37,073,960.78	5,920,139.32	0.00	42,994,100.10
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7,021.69	0.00	0.00	7,021.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,016.00	6,189.19	0.00	33,205.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,971,770.08	884,220.00	0.00	8,855,990.08
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	462,627.61	749,713.00	0.00	1,212,340.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,212,517.10	228,251.00	0.00	2,440,768.10
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(43.29)	0.00	0.00	(43.29)
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	29,932,749.14	(29,932,749.14)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104		0.00	251,620,607.13	(251,620,607.13)	0.00