รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:19:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,535,681.14	668,340.00	(15,750.00)	3,188,271.14
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	849,518.00	2,673,850.80	(2,673,850.80)	849,518.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	24.93	0.00	(24.93)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,689,600.80	(2,689,600.80)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	7,697.48	0.00	0.00	7,697.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	574,825.60	0.00	(574,825.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:19:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	22,500.00	0.00	(22,500.00)	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	(1,182,586.28)	0.00	0.00	(1,182,586.28)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,478,236.21)	0.00	0.00	(3,478,236.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,881,074.18	0.00	0.00	1,881,074.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(773.05)	0.00	0.00	(773.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,032,682.96	0.00	0.00	15,032,682.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,991,962.36)	0.00	0.00	(5,991,962.36)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,139,364.25)	0.00	0.00	(26,139,364.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:19:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,550,400.00	0.00	0.00	2,550,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,049,112.43)	0.00	0.00	(2,049,112.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,788,253.75	0.00	0.00	3,788,253.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,571,932.50)	0.00	0.00	(2,571,932.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	463,276.50	0.00	0.00	463,276.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(441,719.18)	0.00	0.00	(441,719.18)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(269,731.94)	0.00	0.00	(269,731.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,514,159.01	0.00	0.00	2,514,159.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,126,084.57)	0.00	0.00	(2,126,084.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,694.16	0.00	0.00	236,694.16
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(236,686.16)	0.00	0.00	(236,686.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:19:00

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	3,707,054,088.13	0.00	0.00	3,707,054,088.13
1208010103	คสส-ถนน	(2,266,260,614.87)	0.00	0.00	(2,266,260,614.87)
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	(54,072,699.10)	0.00	0.00	(54,072,699.10)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	549,467,472.28	0.00	0.00	549,467,472.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(123,514,058.02)	0.00	0.00	(123,514,058.02)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(101,165,820.47)	0.00	0.00	(101,165,820.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	152,550.00	0.00	0.00	152,550.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,015,215.76)	2,639,986.60	(624,770.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:19:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	526,202.00	(1,175,932.00)	(649,730.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,946.87	(52,946.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(54,050.27)	54,050.27	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(849,518.00)	2,673,850.80	(2,689,600.80)	(865,268.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,952.38	(2,952.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,253.64	(10,253.64)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(24.93)	24.93	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	15,750.00	(668,340.00)	(652,590.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,066,488.82)	1,066,488.82	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,543,378.62)	0.00	0.00	(2,543,378.62)
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 (อู่ทอง)

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:19:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(32,685.79)	0.00	0.00	(32,685.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(270,657,614.37)	0.00	0.00	(270,657,614.37)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,638,167,513.52)	0.00	0.00	(1,638,167,513.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	24.93	0.00	24.93
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,640.00)	(2,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(522,230.00)	(522,230.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,417,792.71)	(4,417,792.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(221,263.07)	(221,263.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,287,737.31)	(1,287,737.31)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,027,275.80	0.00	2,027,275.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	522,230.00	0.00	522,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:19:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	123,185.00	0.00	123,185.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	964,335.60	0.00	964,335.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	883,518.64	0.00	883,518.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	37,643.94	(48,248.73)	(10,604.79)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,302.93	0.00	15,302.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(933.04)	(933.04)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,632.20	(4,868.50)	(2,236.30)
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24.93)	(24.93)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104	0.00	17,712,366.95	(17,712,366.95)	0.00