

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 25 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	744,822.40	(744,822.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	772,505.00	(772,505.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	736,167.40	(736,167.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,411,610.75	1,004,199.41	(948,618.26)	1,467,191.90
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,857.40	(30,857.40)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,769,604.82	(4,769,604.82)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,110.00	(16,110.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	40,044.73	50.47	0.00	40,095.20
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,785,714.82	(4,785,714.82)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	25,537,500.00	0.00	0.00	25,537,500.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	849,830.85	0.00	0.00	849,830.85
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 25 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(810,560.13)	0.00	(4,811.82)	(815,371.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,029,735.96	0.00	0.00	30,029,735.96
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,070,466.56)	0.00	(170,031.39)	(1,240,497.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,330,000.00	0.00	0.00	24,330,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(16,819,226.33)	0.00	0.00	(16,819,226.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,789,700.00	0.00	0.00	1,789,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,157,661.40)	0.00	(14,125.51)	(1,171,786.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,804,118.50	0.00	0.00	1,804,118.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,794,377.71)	0.00	(76.44)	(1,794,454.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,419.05)	0.00	(1,555.67)	(74,974.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,374.18)	0.00	(477.10)	(29,851.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 25 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(331,430.51)	0.00	(8,599.32)	(340,029.83)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,473.90	0.00	0.00	2,015,473.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,826,456.08)	0.00	(9,784.82)	(1,836,240.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	400,790.00	0.00	0.00	400,790.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(400,745.00)	0.00	0.00	(400,745.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	169,560.00	0.00	0.00	169,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(169,557.00)	0.00	0.00	(169,557.00)
1208010101 ถนน	593,153,776.94	0.00	0.00	593,153,776.94
1208010103 คสส-ถนน	(364,285,431.85)	0.00	(3,239,677.47)	(367,525,109.32)
1208020101 สะพาน	27,816,723.94	0.00	0.00	27,816,723.94
1208020103 คสส-สะพาน	(13,856,530.94)	0.00	(92,584.61)	(13,949,115.55)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	401,322,799.07	0.00	0.00	401,322,799.07
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(187,959,245.51)	0.00	0.00	(187,959,245.51)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 25 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,400.00)	4,019,553.39	(4,159,456.39)	(141,303.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	1,314,288.30	(1,776,119.10)	(461,830.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	323,804.20	(323,804.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	4,785,714.82	(4,785,714.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,446.05	(1,446.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37,655.71	(37,655.71)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(339,059.70)	749,740.01	(952,560.01)	(541,879.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(365,791.78)	103,878.25	(51,689.87)	(313,603.40)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(746,804.00)	95,000.00	0.00	(651,804.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,587.40	(1,587.40)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(959,668.60)	0.00	0.00	(959,668.60)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(131,279,232.66)	0.00	0.00	(131,279,232.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 25 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(165,279,523.21)	0.00	0.00	(165,279,523.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(218,370,914.84)	0.00	0.00	(218,370,914.84)
4201020105 ร/คบริบทพัสดุ&ฯลฯ	(22,168.00)	0.00	(11,168.00)	(33,336.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาหนอก	(39,000.00)	0.00	(20,000.00)	(59,000.00)
4202030105 ร/คค่าของบ้ดเดีล	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	24.99	0.00	(50.19)	(25.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช่นายอื่น	(776.70)	0.00	(206.25)	(982.95)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(5,390.00)	(5,390.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,533,563.22)	0.00	(619,920.00)	(2,153,483.22)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,748,696.10)	0.00	(7,978,430.01)	(38,727,126.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(310,201.88)	0.00	(110,562.16)	(420,764.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(46,519.60)	(46,519.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,700.00)	0.00	(110,722.85)	(144,422.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(394,618.30)	0.00	(260,352.00)	(654,970.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,171,349.20)	0.00	(739,699.41)	(2,911,048.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,556.95	124,734.55	0.00	248,291.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 25 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	7,665,065.10	2,519,503.80	(1,511.40)	10,183,057.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,532,595.48	614,260.00	0.00	2,146,855.48
5101010116 เงินค่าครองชีพ	967.74	5,660.00	0.00	6,627.74
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	26,071.65	0.00	26,071.65
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	172,645.00	284,061.00	(76.00)	456,630.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	17,266.00	73,640.00	0.00	90,906.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	60,393.00	(60,393.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,750.00	14,700.00	0.00	38,450.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	64,411.20	0.00	64,411.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,650.00	5,540.00	0.00	10,190.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,386,186.56	561,717.89	(2,565.79)	2,945,338.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,978,165.12	5,128,410.96	(701,942.00)	9,404,634.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,195.95	30,951.17	0.00	113,147.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,691.85	10,935.10	0.00	15,626.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,411.28	1,315.89	0.00	2,727.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,526.00	6,313.00	0.00	13,839.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 25 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,227.00	9,173.00	0.00	13,400.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	10,386.50	0.00	0.00	10,386.50
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,330,473.00	687,997.00	0.00	2,018,470.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030220 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	103,672.00	(103,672.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,280.27	4,811.82	0.00	19,092.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	504,609.26	170,031.39	0.00	674,640.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,079.91	14,125.51	0.00	56,205.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	226.85	76.44	0.00	303.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,616.80	1,555.67	0.00	6,172.47
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,415.92	477.10	0.00	1,893.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,520.55	8,599.32	0.00	34,119.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,272.52	9,784.82	0.00	39,057.34
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	9,558,846.19	3,239,677.47	0.00	12,798,523.66
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	274,767.20	92,584.61	0.00	367,351.81
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 25 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	6,045.60	1,587.40	0.00	7,633.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,171,349.20	739,699.41	0.00	2,911,048.61
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	61,944.70	31,424.44	0.00	93,369.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	390,300.30	260,352.00	0.00	650,652.30
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(24.99)	0.00	0.00	(24.99)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600103	0.00	39,209,338.46	(39,209,338.46)	0.00