

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.04.2020
Report Time : 23:28:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	669,930.00	(669,930.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	680,730.00	(680,730.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	665,661.00	(665,661.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,774,017.34	1,004,061.00	(770,786.00)	2,007,292.34
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,440,725.86	(3,440,725.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,450.00	(17,450.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,463,272.86	(3,463,272.86)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	7,296.41	0.00	0.00	7,296.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,885,000.00	(1,885,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(188,440.90)	0.00	(5,928.96)	(194,369.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(340,090.95)	0.00	(10,700.37)	(350,791.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,437,000.00	1,885,000.00	0.00	6,322,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(335,701.94)	0.00	(25,054.37)	(360,756.31)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,523,810.50)	0.00	0.00	(25,523,810.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,070,300.00	0.00	0.00	1,070,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(450,249.13)	0.00	(9,691.58)	(459,940.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,844,921.68)	0.00	(23,677.25)	(1,868,598.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	321,676.22	0.00	0.00	321,676.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,182.94)	0.00	(3,458.83)	(98,641.77)

1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,043.95)	0.00	(2,911.53)	(28,955.48)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 01.04.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2

Report Time : 23:28:42

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,619,383.50	0.00	0.00	1,619,383.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,109,161.95)	0.00	(15,361.97)	(1,124,523.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,247.90	0.00	0.00	210,247.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(210,238.90)	0.00	0.00	(210,238.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	166,560.00	0.00	0.00	166,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(166,558.00)	0.00	0.00	(166,558.00)
1208010101 ถนน	1,429,320,252.91	0.00	0.00	1,429,320,252.91
1208010103 คสส-ถนน	(1,307,924,439.32)	0.00	(4,852,215.36)	(1,312,776,654.68)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(43,815,241.48)	0.00	(131,942.40)	(43,947,183.88)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(50,983,259.52)	0.00	0.00	(50,983,259.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,296,944.32	8,951,274.68	0.00	15,248,219.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,951,274.68	(8,951,274.68)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,361,605.18	(12,733,004.78)	(371,399.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(233,238.60)	3,796,501.20	(3,885,664.60)	(322,402.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	369,476.56	(369,476.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,463,272.86	(3,463,272.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	11,564.81	(11,564.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	115,493.87	(115,493.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(122,098.08)	770,786.00	(989,761.00)	(341,073.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(184,228.26)	0.00	(14,300.00)	(198,528.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,474,987.41)	0.00	0.00	(1,474,987.41)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(836,155.94)	0.00	0.00	(836,155.94)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,211,534.79	0.00	0.00	22,211,534.79

3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(250,347,833.52)	0.00	0.00	(250,347,833.52)
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	(962,904.00)	0.00	(1,887,584.00)	(2,850,488.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(72.03)	0.00	0.00	(72.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 01.04.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2

Report Time : 23:28:42

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(295,508.69)	0.00	0.00	(295,508.69)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,258.00)	0.00	(769.00)	(2,027.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(18,470.00)	(18,470.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,719,900.00)	0.00	(458,163.10)	(2,178,063.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(38,812,439.84)	7.00	(17,007,563.03)	(55,819,995.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(362,536.03)	0.00	(200,698.84)	(563,234.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(107,959.75)	0.00	(33,210.00)	(141,169.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(555,079.72)	5,090.00	(10,180.00)	(560,169.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,078,025.92)	0.00	(105,125.00)	(1,183,150.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,798,561.52)	0.00	(679,961.00)	(4,478,522.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	82,689.75	0.00	0.00	82,689.75
5101010113 ค่าจ้าง	9,433,780.95	2,060,045.20	(7.00)	11,493,819.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,719,900.00	453,691.55	0.00	2,173,591.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,471.55	0.00	4,471.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	554,829.00	123,030.00	0.00	677,859.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,857.50	0.00	0.00	34,857.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,180.00	(10,180.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	10,180.00	(5,090.00)	5,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,520,076.10	347,416.00	0.00	2,867,492.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	15,762,281.32	4,198,647.55	0.00	19,960,928.87
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

5104020101 ค่าไฟฟ้า	133,597.91	125,581.08	(44,998.63)		214,180.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,958.07	8,132.49		0.00	22,090.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,883.30	0.00		0.00	20,883.30
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,994.70	3,156.50		0.00	15,151.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,386.00	3,298.00		0.00	10,684.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,470.00		0.00	18,470.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	33,210.00		0.00	33,210.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	7,000.00		0.00	17,500.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	520,222.22	0.00		0.00	520,222.22
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00		0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,071.04	5,928.96		0.00	35,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,466.30	10,700.37		0.00	63,166.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 01.04.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2

Report Time : 23:28:42

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,289.89	25,054.37	0.00	141,344.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	44,555.19	9,691.58	0.00	54,246.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	116,094.78	23,677.25	0.00	139,772.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	16,958.57	3,458.83	0.00	20,417.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	13,594.62	2,911.53	0.00	16,506.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	75,323.41	15,361.97	0.00	90,685.38
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	24,616,829.81	4,852,215.36	0.00	29,469,045.17
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	646,943.39	131,942.40	0.00	778,885.79
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	29.00	0.00	0.00	29.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,798,561.52	679,961.00	0.00	4,478,522.52
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,431,142.72	1,888,353.00	0.00	3,319,495.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,078,025.92	105,125.00	0.00	1,183,150.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	34,857.50	(34,857.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	34,857.50	(34,857.50)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	67,750,826.10	(67,750,826.10)	0.00