

Program name : 201 MVT MONTH REPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0206 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300000104 ขท.สุพรรณบุรี  
ประจำงวด 005 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 03/06  
Report Time : 03:29:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	981,393.00	(981,393.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอรายการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	988,346.44	(988,346.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	844,400.00	(844,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,644,940.34	988,293.00	(1,355,955.00)	2,277,278.34
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,953.44	(6,953.44)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,464,428.33	(3,464,428.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	15,600.00	(15,600.00)	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 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,480,028.33	(3,480,028.33)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	11,600.00	(11,600.00)	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	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(200,107.56)	0.00	(5,928.97)	(206,036.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(417,652.09)	0.00	(40,389.72)	(458,041.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,322,000.00	0.00	0.00	6,322,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	369,434.00	0.00	369,434.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(398,393.19)	0.00	(35,698.28)	(434,091.47)
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	2,168,900.00	0.00	0.00	2,168,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(491,374.97)	0.00	(21,009.70)	(512,384.67)
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	(1,891,512.35)	0.00	(23,677.22)	(1,915,189.57)
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	(101,988.66)	0.00	(3,458.81)	(105,447.47)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,773.11)	0.00	(2,911.53)	(34,684.64)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00

Program name : 201 MVT MONTH REPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300000104 ขท.สุพรรณบุรี  
ประจำงวด 005 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 03/06  
Report Time : 03:29:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
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	(1,139,390.34)	0.00	(15,361.98)	(1,154,752.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	285,862.90	0.00	0.00	285,862.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(213,286.25)	0.00	(1,601.10)	(214,887.35)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	166,560.00	0.00	0.00	166,560.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(1,317,472,346.90)	0.00	(4,827,460.69)	(1,322,299,807.59)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(44,074,870.08)	0.00	(131,942.40)	(44,206,812.48)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(50,983,259.52)	0.00	0.00	(50,983,259.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	0.00	7,119,000.80	(7,119,000.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(417,639.50)	4,585,590.50	(6,288,381.00)	(2,120,430.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,084.83	(171,084.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,480,028.33	(3,480,028.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,227.70	(3,227.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	61,126.94	(61,126.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(184,013.08)	955,955.00	(847,200.00)	(75,258.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(194,307.26)	0.00	(6,900.00)	(201,207.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,273,916.41)	400,000.00	(134,193.00)	(2,008,109.41)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอบรับรัฐ	(836,155.94)	0.00	0.00	(836,155.94)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	22,211,534.79	0.00	0.00	22,211,534.79
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.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)

4201020105	ร/ตริบทรัพย์สินเขตเขมย	(27,950.00)	0.00	0.00	(27,950.00)
4201020199	ร/ตค้ำปรับอื่น	(2,850,488.00)	0.00	0.00	(2,850,488.00)
4202020102	ร/ตค้ำเขอลงงหวนนอก	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0202 กรมทางหลวง  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000104 ชน.สุพรรณบุรี  
 งบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2020  
 Page No. : 3  
 Report date : 02.04  
 Report time : 09:09:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4202030105	ร/ตค้ำของเบ็ดเตล็ด	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อ	(11,600.00)	0.00	(11,600.00)	(23,200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(72.03)	0.00	0.00	(72.03)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(295,508.69)	0.00	0.00	(295,508.69)
4206010199	รายได้นอกระบบอื่น	(13,732.00)	0.00	(53.44)	(13,785.44)
4302030101	ร/ตจากงบบริจาค	(18,470.00)	0.00	0.00	(18,470.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,551,148.10)	0.00	(373,085.00)	(2,924,233.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(64,687,280.86)	0.00	(9,792,551.21)	(74,479,832.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(756,088.75)	0.00	(95,292.75)	(851,381.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,169.75)	0.00	0.00	(141,169.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(560,169.72)	0.00	(430.00)	(560,599.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,347,150.92)	0.00	(508,755.00)	(1,855,905.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,053,160.52)	0.00	(988,293.00)	(7,041,453.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	82,689.75	34,179.80	0.00	116,869.55
5101010113	ค่าจ้าง	13,611,668.40	1,997,315.10	0.00	15,608,983.50
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,543,101.55	369,510.00	0.00	2,912,611.55
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,046.55	3,575.00	0.00	11,621.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	776,782.00	93,900.00	0.00	870,682.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,857.50	0.00	0.00	34,857.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	430.00	0.00	430.00
5101040204	ค่ารักษามานาญกนอก-รัฐ	5,090.00	0.00	0.00	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	3,504,121.60	655,380.00	(207,680.00)	3,951,821.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	25,776,179.61	9,000,283.61	(369,434.00)	34,407,029.22
5104010114	ค่าธรรมเียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	302,181.59	0.00	0.00	302,181.59
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	27,407.76	485.42	0.00	27,893.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,802.25	6,952.33	0.00	41,754.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,045.10	2,525.20	0.00	19,570.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,377.00	3,793.00	0.00	17,170.00
5104030206	จัดหาส/หค้ำกว่าเกณฑ์	18,470.00	0.00	0.00	18,470.00
5104030207	คชจ.ในการประมง	33,210.00	0.00	0.00	33,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030217	เงินชดเชยค้ำก่อสร้าง	520,222.22	0.00	0.00	520,222.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0202 กรมทางหลวง  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000104 ชน.สุพรรณบุรี  
 งบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2020  
 Page No. : 4  
 Report date : 02.04  
 Report time : 09:09:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,737.70	5,928.97	0.00	46,666.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	130,027.44	40,389.72	0.00	170,417.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,981.14	35,698.28	0.00	214,679.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	86,350.26	21,009.70	0.00	107,359.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,685.45	23,677.22	0.00	186,362.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,764.29	3,458.81	0.00	27,223.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,323.78	2,911.53	0.00	22,235.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,551.80	15,361.98	0.00	120,913.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,047.35	1,601.10	0.00	4,648.45
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	34,164,737.39	4,827,460.69	0.00	38,992,198.08
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	906,571.99	131,942.40	0.00	1,038,514.39
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	52,290.77	0.00	0.00	52,290.77
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	29.00	0.00	0.00	29.00
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,053,160.52	988,293.00	0.00	7,041,453.52
5210010103	T/E-โอนร/ตค/ตหนัก	3,369,350.72	11,653.44	0.00	3,381,004.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,347,150.92	508,755.00	0.00	1,855,905.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	46,716,461.94	(46,716,461.94)	0.00	0.00