

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 0000 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000000000104 ขน.สุพรรณบุรี
 ประจำปี 2563 ถึง 2563 ประจำปี 2563
 Page No. : 1
 Report date : 01.07
 Report Time : 17:35:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	816,324.80	(816,324.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	817,753.40	(817,753.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	813,182.00	(813,182.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,277,278.34	1,023,182.00	(836,916.00)	2,463,544.34
1101020601 ง/ผร.เพื่อสำรองคลัง	0.00	4,571.40	(4,571.40)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,568,346.78	(3,568,346.78)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,584,096.78	(3,584,096.78)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ผประจำไม่มีรายได้	7,296.41	0.00	0.00	7,296.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คงย. 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 คลส. อาคารพักอาศัย	(206,036.53)	0.00	(5,737.70)	(211,774.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(458,041.81)	0.00	(39,086.84)	(497,128.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	988,636.80	(494,318.40)	494,318.40
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	988,636.80	(988,636.80)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,322,000.00	738,849.99	0.00	7,060,849.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	369,434.00	369,415.99	(738,849.99)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(434,091.47)	0.00	(34,546.72)	(468,638.19)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(512,384.67)	0.00	(20,331.95)	(532,716.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าแรงสูง	(1,915,189.57)	0.00	(22,913.44)	(1,938,103.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	321,676.22	0.00	0.00	321,676.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,447.47)	0.00	(3,346.88)	(108,794.35)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00

Program name : ZOL.MVT.MONTH.EXPRT
 User name : PATTINPOT
 รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 0000 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000000000104 ขน.สุพรรณบุรี
 ประจำปี 2563 ถึง 2563 ประจำปี 2563
 Page No. : 2
 Report date : 01.07
 Report Time : 17:35:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(34,684.64)	0.00	(2,817.63)	(37,502.27)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คลส. 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 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,154,752.32)	0.00	(14,866.40)	(1,169,618.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	285,862.90	0.00	0.00	285,862.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(214,887.35)	0.00	(1,549.50)	(216,436.85)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	166,560.00	0.00	0.00	166,560.00
1206180102 คลส. 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 คลส-ถนน	(1,322,299,807.59)	0.00	(3,953,083.23)	(1,326,252,890.82)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คลส-สะพาน	(44,206,812.48)	0.00	(127,686.19)	(44,334,498.67)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102 คลสส/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	3,688,520.10	0.00	3,688,520.10
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,019,866.59	(61,198,941.99)	(9,179,075.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,120,430.00)	5,690,451.39	(3,667,146.39)	(97,125.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,931.12	(131,931.12)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,584,096.78	(3,584,096.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,363.13	(7,363.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. บิดี (53)	0.00	473,552.73	(473,552.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(75,258.08)	836,332.00	(1,020,182.00)	(259,108.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(201,207.26)	584.00	(3,000.00)	(203,623.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,008,109.41)	0.00	0.00	(2,008,109.41)
2116010104 เบิกเกินารอบนำส่ง	0.00	1,571.40	(1,571.40)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(836,155.94)	0.00	0.00	(836,155.94)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	22,211,534.79	0.00	0.00	22,211,534.79
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. 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/ดวินทรัพย์เขตเขต	(27,950.00)	0.00	0.00	(27,950.00)

Printed Date : 01 NOV 2019 22:15
Unit Name : BACHING01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0586 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000000000000000000 ชน.สพ.นครราชสีมา
ประจำงวด 000 ถึง 000 ประจำปี 2560

Page No. : 2
Report Date : 01.11.19
Report Time : 22:15:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,850,488.00)	0.00	0.00	(2,850,488.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(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	(23,200.00)	0.00	0.00	(23,200.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(72.03)	0.00	0.00	(72.03)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(295,508.69)	0.00	0.00	(295,508.69)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(13,785.44)	0.00	(584.00)	(14,369.44)
4302030101 ร/ดจากงบบริจาค	(18,470.00)	0.00	0.00	(18,470.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,924,233.10)	0.00	(373,085.00)	(3,297,318.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,479,832.07)	0.00	(54,217,561.74)	(20,262,270.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(851,381.50)	0.00	(221,767.75)	(1,073,149.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,169.75)	0.00	0.00	(141,169.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(560,599.72)	0.00	(330.00)	(560,929.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,855,905.92)	0.00	(23,150.00)	(1,879,055.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,041,453.52)	0.00	(816,182.00)	(7,857,635.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	116,869.55	30,006.90	0.00	146,876.45
5101010113 ค่าจ้าง	15,608,983.50	2,059,660.35	(1,511.40)	17,667,132.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,912,611.55	369,510.00	0.00	3,282,121.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,621.55	3,575.00	0.00	15,196.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	870,682.00	120,691.00	(60.00)	991,313.00
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	430.00	330.00	0.00	760.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-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.เดินทางภายในภท.	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,951,821.60	291,575.00	0.00	4,243,396.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	34,407,029.22	54,402,369.30	0.00	88,809,398.52
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	302,181.59	116,473.19	0.00	418,654.78
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	27,893.18	5,682.48	0.00	33,575.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,754.58	6,894.98	0.00	48,649.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,570.30	2,525.20	0.00	22,095.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,170.00	3,467.00	0.00	20,637.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,470.00	0.00	0.00	18,470.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,210.00	0.00	0.00	33,210.00

Printed Date : 01 NOV 2019 22:15
Unit Name : BACHING01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0586 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000000000000000000 ชน.สพ.นครราชสีมา
ประจำงวด 000 ถึง 000 ประจำปี 2560

Page No. : 3
Report Date : 01.11.19
Report Time : 22:15:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	520,222.22	0.00	0.00	520,222.22
5104030220 ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	46,666.67	5,737.70	0.00	52,404.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	170,417.16	39,086.84	0.00	209,504.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	214,679.42	34,546.72	0.00	249,226.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,359.96	20,331.95	0.00	127,691.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	186,362.67	22,913.44	0.00	209,276.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,223.10	3,346.88	0.00	30,569.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,235.31	2,817.63	0.00	25,052.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	120,913.78	14,866.40	0.00	135,780.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,648.45	1,549.50	0.00	6,197.95
5105010143 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	38,992,198.08	3,953,083.23	0.00	42,945,281.31
5105010144 ค่าเสื่อม-ค.สะพาน	1,038,514.39	127,686.19	0.00	1,166,200.58
5203010111 จำหน่ายครุฑในทรัพย์สิน	52,290.77	0.00	0.00	52,290.77
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 จำหน่ายครุฑในทรัพย์สิน	29.00	0.00	0.00	29.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	0.00	1,571.40	0.00	1,571.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,041,453.52	816,182.00	0.00	7,857,635.52
5210010103 T/E-โอนร/ด/ม/ดใหม่	3,381,004.16	584.00	0.00	3,381,588.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,855,905.92	23,150.00	0.00	1,879,055.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	142,646,730.26	(142,646,730.26)	0.00