

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : EATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:36:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	703,237.10	(703,237.10)	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	708,889.55	(708,889.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	697,549.00	(697,549.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	2,356,049.96	707,699.00	(785,101.00)	2,278,647.96
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,340.55	(11,340.55)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,268,469.82	(3,248,019.82)	20,450.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,455,408.92	(3,455,408.92)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1104010199 ง/ผประจำไม่มีรายตัว	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	(217,703.19)	0.00	(5,928.97)	(223,632.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(537,518.37)	0.00	(40,389.76)	(577,908.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(5,571.21)	0.00	(5,233.56)	(10,804.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,060,849.99	0.00	0.00	7,060,849.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(511,738.47)	0.00	(39,870.29)	(551,608.76)
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	(553,726.27)	0.00	(21,009.60)	(574,735.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,961,780.26)	0.00	(23,673.21)	(1,985,453.47)
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	(112,253.17)	0.00	(3,458.54)	(115,711.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:36:25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(40,413.82)	0.00	(2,911.53)	(43,325.35)
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)
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	(1,184,980.81)	0.00	(15,361.96)	(1,200,342.77)
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	(218,038.00)	0.00	(1,601.15)	(219,639.15)
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	(1,330,314,004.23)	0.00	(3,595,066.16)	(1,333,909,070.39)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(44,466,441.06)	0.00	(131,942.39)	(44,598,383.45)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,688,520.10	0.00	0.00	3,688,520.10
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(358,970.00)	99,163,801.06	(115,583,962.47)	(16,779,131.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(468,025.00)	932,920.00	(609,005.00)	(144,110.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,496.71	(73,496.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,434,958.92	(3,455,408.92)	(20,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,252.20	(3,252.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	328,861.57	(328,861.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(115,013.70)	785,101.00	(697,549.00)	(27,461.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(210,523.26)	3,250.00	(13,400.00)	(220,673.26)

2112010199	เงินประกันอื่น	(2,008,109.41)	0.00	0.00	(2,008,109.41)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	1,247.55	(1,247.55)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(836,155.94)	0.00	0.00	(836,155.94)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	22,211,534.79	0.00	0.00	22,211,534.79
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:36:25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/ดริบทพย์ฯชดเชย	(27,950.00)	0.00	0.00	(27,950.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,973,031.00)	994,640.00	(1,431,612.00)	(3,410,003.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหามนอก	(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/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(23,200.00)	0.00	(7,000.00)	(30,200.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(131.55)	0.00	0.00	(131.55)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(295,508.69)	0.00	0.00	(295,508.69)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(18,356.60)	0.00	0.00	(18,356.60)
4302030101 ร/ดจากการปรับราคา	(18,470.00)	0.00	0.00	(18,470.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,670,403.10)	0.00	(425,497.91)	(4,095,901.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(176,387,947.40)	813,585.10	(37,649,073.49)	(213,223,435.79)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,185,526.80)	0.00	(137,398.09)	(1,322,924.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,169.75)	0.00	0.00	(141,169.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(622,711.82)	53,702.00	(125,354.00)	(694,363.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,023,300.30)	0.00	(87,552.00)	(2,110,852.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,630,197.93)	0.00	(707,699.00)	(9,337,896.93)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,400.00)	0.00	0.00	(59,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	146,876.45	0.00	0.00	146,876.45
5101010113 ค่าจ้าง	19,654,623.45	1,812,168.60	(1,133.55)	21,465,658.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,651,631.55	418,051.94	0.00	4,069,683.49
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,771.55	7,445.97	0.00	26,217.52
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,084,323.00	110,907.00	(57.00)	1,195,173.00
5101020116 เงินสมทบกท.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	67,121.00	125,354.00	(53,702.00)	138,773.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,330.50	0.00	0.00	4,330.50
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	240.00	0.00	2,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	1,360.00	980.00	0.00	2,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,725,120.60	514,710.00	0.00	5,239,830.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	125,502,137.71	84,361,234.90	(41,221,280.70)	168,642,091.91
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,052.00	0.00	0.00	4,052.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	475,750.87	58,268.19	0.00	534,019.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,876.52	1,241.88	0.00	45,118.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,649.56	13,782.52	0.00	62,432.08

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:36:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,358.10	3,156.50	0.00	26,514.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,071.00	1,446.00	0.00	23,517.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	18,470.00	0.00	0.00	18,470.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	33,210.00	0.00	0.00	33,210.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	7,408,778.00	0.00	7,408,778.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	520,222.22	0.00	0.00	520,222.22
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,333.33	5,928.97	0.00	64,262.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,893.72	40,389.76	0.00	290,283.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,571.21	5,233.56	0.00	10,804.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	292,326.42	39,870.29	0.00	332,196.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	148,701.56	21,009.60	0.00	169,711.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	232,953.36	23,673.21	0.00	256,626.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	34,028.80	3,458.54	0.00	37,487.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	27,964.49	2,911.53	0.00	30,876.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	151,142.27	15,361.96	0.00	166,504.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	7,799.10	1,601.15	0.00	9,400.25
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	47,006,394.72	3,595,066.16	0.00	50,601,460.88
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,298,142.97	131,942.39	0.00	1,430,085.36
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	52,290.77	0.00	0.00	52,290.77
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00

5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	29.00	0.00	0.00	29.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,687.40	1,190.55	0.00	26,877.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,630,197.93	707,699.00	0.00	9,337,896.93
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้กับก.	3,508,177.84	1,140,220.00	(696,248.00)	3,952,149.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,023,300.30	87,552.00	0.00	2,110,852.30
5210010118	TE-ภายในกรม	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
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	216,828,684.22	(216,828,684.22)	0.00