

Program name : ZSL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BACHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0006 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300000104 ขท.สุพรรณบุรี  
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 04.11  
Report Time : 23:15:15

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 686,757.00   | (686,757.00)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 40,000.00       | 0.00         | 0.00           | 40,000.00       |
| 1101010106 เงินในมือ             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 686,757.00   | (686,757.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 686,057.00   | (686,057.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 2,226,853.26    | 1,418,717.00 | (703,457.00)   | 2,942,113.26    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.      | 686,048.00      | 2,337,916.86 | (3,023,964.86) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.     | 0.00            | 15,300.00    | (15,300.00)    | 0.00            |
| 1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก      | 29.76           | 0.00         | (29.76)        | 0.00            |
| 1102050124 คำรับจาก บก.          | 9.00            | 2,354,347.86 | (2,354,356.86) | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน    | 0.00            | 400.00       | (400.00)       | 0.00            |
| 1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายได้   | 7,296.41        | 0.00         | 0.00           | 7,296.41        |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 30,829.40       | 0.00         | (30,829.40)    | 0.00            |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 13,410.00       | 0.00         | (13,410.00)    | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 1,050,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,050,000.00    |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      | 0.00            | 1,055,187.43 | (1,055,187.43) | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | (229,369.86)    | 0.00         | 0.00           | (229,369.86)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 15,916,044.00   | 0.00         | 0.00           | 15,916,044.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สก.        | (616,994.95)    | 0.00         | 0.00           | (616,994.95)    |
| 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     | (15,869.51)     | 0.00         | 0.00           | (15,869.51)     |
| 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    | (590,192.91)    | 0.00         | 0.00           | (590,192.91)    |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 26,403,226.00   | 0.00         | 0.00           | 26,403,226.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | (25,611,746.75) | 0.00         | 0.00           | (25,611,746.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,467,100.00    | 0.00         | 0.00           | 2,467,100.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (595,371.76)    | 0.00         | 0.00           | (595,371.76)    |
| 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       | (1,990,273.95)  | 0.00         | 0.00           | (1,990,273.95)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 334,676.22      | 0.00         | 0.00           | 334,676.22      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (119,070.72)    | 0.00         | 0.00           | (119,070.72)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 275,000.00      | 0.00         | 0.00           | 275,000.00      |
| 1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (46,142.98)     | 0.00         | 0.00           | (46,142.98)     |

Program name : ZSL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BACHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0006 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300000104 ขท.สุพรรณบุรี  
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 04.11  
Report Time : 23:15:15

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 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        | (1,215,209.23)     | 0.00         | 0.00           | (1,215,209.23)     |
| 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   | (221,188.60)       | 0.00         | 0.00           | (221,188.60)       |
| 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                     | 1,468,809,081.52   | 0.00         | 0.00           | 1,468,809,081.52   |
| 1208010103 คสส-ถนน                 | (1,337,442,073.48) | 0.00         | 0.00           | (1,337,442,073.48) |
| 1208020101 สะพาน                   | 81,100,893.18      | 0.00         | 0.00           | 81,100,893.18      |
| 1208020103 คสส-สะพาน               | (44,726,069.66)    | 0.00         | 0.00           | (44,726,069.66)    |
| 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)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00               | 824,611.34   | (230,576.09)   | 594,035.25         |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ       | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (668,668.00)       | 6,370,031.39 | (8,180,931.21) | (2,479,567.82)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00               | 12,445.82    | (12,445.82)    | 0.00               |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | (12,431.38)        | 12,431.38    | 0.00           | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | (686,057.00)       | 3,040,404.86 | (2,354,347.86) | 0.00               |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00               | 4,006.24     | (4,006.24)     | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00               | 57,479.00    | (57,479.00)    | 0.00               |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | (29.76)            | 29.76        | 0.00           | 0.00               |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00               | 701,357.00   | (1,418,017.00) | (716,660.00)       |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (226,040.26)       | 0.00         | 0.00           | (226,040.26)       |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (2,008,109.41)     | 2,100.00     | (700.00)       | (2,006,709.41)     |
| 2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน       | (40,000.00)        | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)        |
| 2213010101 ร/ดรอรับ                | (696,359.49)       | 0.00         | 0.00           | (696,359.49)       |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | (4,920,694.55)     | 0.00         | 0.00           | (4,920,694.55)     |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | (228,136,298.73)   | 0.00         | 0.00           | (228,136,298.73)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (10,938,664.59)    | 0.00         | 0.00           | (10,938,664.59)    |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น          | 0.00               | 0.00         | (599,672.00)   | (599,672.00)       |

|                                |      |       |              |              |       |
|--------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-------|
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ | 0.00 | 0.00  | (400.00)     | (400.00)     |       |
| 4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก     | 0.00 | 29.76 |              | 0.00         | 29.76 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | 0.00 |       | (391,322.90) | (391,322.90) |       |

รายงานงบแสดงหนี้สินของหน่วยงานรายเดือน  
 งบแสดงหนี้สินของหน่วยงาน 0206 กรมทางหลวง  
 หน่วยเบิกจ่าย 6000003000000104 ขท. สุพรรณบุรี  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021  
 Page No. : 3  
 Report date : 04.11  
 Report Time : 03:15:15  
 Program Name : G12 MVT MONTH\_ZARMT  
 User Name : PATCHINF01

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00    | 0.00          | (8,441,599.76)  | (8,441,599.76) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | 0.00    | 0.00          | (23,882.23)     | (23,882.23)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | 0.00    | 1,140.00      | (1,140.00)      | 0.00           |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | 0.00    | 0.00          | (17,400.00)     | (17,400.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง   | 0.00    | 0.00          | (686,757.00)    | (686,757.00)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 0.00    | 1,900,963.35  | 0.00            | 1,900,963.35   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00    | 391,322.90    | 0.00            | 391,322.90     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 0.00    | 45,386.00     | 0.00            | 45,386.00      |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด      | 0.00    | 13,410.00     | 0.00            | 13,410.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00    | 1,140.00      | (1,140.00)      | 0.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00    | 30,829.40     | 0.00            | 30,829.40      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ       | 0.00    | 7,719,527.98  | 0.00            | 7,719,527.98   |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล      | 0.00    | 12,681.43     | (5,546.78)      | 7,134.65       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 0.00          | (6,884.60)      | (6,884.60)     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม    | 0.00    | 3,787.80      | 0.00            | 3,787.80       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 0.00    | 686,757.00    | 0.00            | 686,757.00     |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.    | 0.00    | 600,072.00    | 0.00            | 600,072.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง   | 0.00    | 17,400.00     | 0.00            | 17,400.00      |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง   | 0.00    | 0.00          | (29.76)         | (29.76)        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคคลัง       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| Amount                            | 0.00    | 31,690,784.56 | (31,690,784.56) | 0.00           |