

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZINT
User name : PATCHINE01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 9906 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000104 ขท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.12
Report Time : 13:17:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	685,919.00	(685,919.00)	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	715,919.00	(715,919.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	685,919.00	(685,919.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,942,113.26	685,919.00	(921,008.73)	2,707,023.53
1101020601 ง/ปร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,986,976.50	(2,986,976.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	15,600.00	(15,600.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,010,177.90	(3,010,177.90)	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
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	400,345.29	0.00	0.00	400,345.29
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	594,035.25	(1,188,070.50)	(594,035.25)
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(235,315.07)	0.00	0.00	(235,315.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(657,496.54)	0.00	0.00	(657,496.54)
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	(21,117.89)	0.00	0.00	(21,117.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,060,849.99	3,234,191.93	(594,035.25)	9,701,006.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(630,175.61)	0.00	0.00	(630,175.61)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(619,607.67)	0.00	0.00	(619,607.67)
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	(1,995,268.76)	0.00	0.00	(1,995,268.76)
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	(122,722.86)	0.00	0.00	(122,722.86)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZINT
User name : PATCHINE01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000104 ขท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.12
Report Time : 23:17:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,062.54)	0.00	0.00	(49,062.54)
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	(1,230,613.26)	0.00	0.00	(1,230,613.26)
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	(222,794.85)	0.00	0.00	(222,794.85)
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	1,468,809,081.52	0.00	0.00	1,468,809,081.52
1208010103 คสส-ถนน	(1,341,490,479.01)	0.00	0.00	(1,341,490,479.01)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(44,858,373.55)	0.00	0.00	(44,858,373.55)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(50,582,914.23)	0.00	0.00	(50,582,914.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	594,035.25	2,274,793.20	(2,046,121.43)	822,707.02
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,479,567.82)	29,520,048.29	(30,942,254.07)	(3,901,773.60)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	2,578,859.00	(3,632,801.00)	(1,053,942.00)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,212.30	(50,212.30)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,010,177.90	(3,010,177.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	9,874.75	(9,874.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	230,800.67	(230,800.67)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(716,660.00)	892,508.73	(685,919.00)	(510,070.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(226,040.26)	28,500.00	0.00	(197,540.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,006,709.41)	0.00	0.00	(2,006,709.41)
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(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	(228,536,644.02)	0.00	0.00	(228,536,644.02)

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	(599,672.00)	0.00	(1,894,772.00)	(2,494,444.00)

Program name : ZGL MVT MONTH EXMT
User name : KATCHINEPUI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000000000000000000 ขท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 02.12
Report Time : 13:17:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	29.76	0.00	0.00	29.76
4307010103 TR-รับงบกลาง	(391,322.90)	0.00	(397,110.00)	(788,432.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,441,599.76)	0.00	(33,483,598.86)	(41,925,198.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,882.23)	5,591.40	(81,961.90)	(100,252.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,010.00	(29,050.00)	(27,040.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(17,400.00)	0.00	(235,089.73)	(252,489.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(686,757.00)	0.00	(685,919.00)	(1,372,676.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,182.80	(5,591.40)	5,591.40
5101010113 ค่าจ้าง	1,900,963.35	1,825,015.50	0.00	3,725,978.85
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	391,322.90	397,110.00	0.00	788,432.90
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	45,386.00	44,088.00	0.00	89,474.00
5101020116 เงินสมทบพ.ก. เงินทด	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,050.00	(2,010.00)	2,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,829.40	472,450.00	0.00	503,279.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	7,719,527.98	31,357,748.94	(685,919.00)	38,391,357.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,018.18	0.00	36,018.18
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,134.65	5,108.82	0.00	12,243.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(6,884.60)	6,954.90	0.00	70.30
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,787.80	2,525.20	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,323.00	0.00	2,323.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	685,919.00	0.00	685,919.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030220 ขดไขค่าเสียหาย	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,945.21	0.00	0.00	5,945.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	40,501.59	0.00	0.00	40,501.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,248.38	0.00	0.00	5,248.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,982.70	0.00	0.00	39,982.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	24,235.91	0.00	0.00	24,235.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,994.81	0.00	0.00	4,994.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,652.14	0.00	0.00	3,652.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	2,919.56	0.00	0.00	2,919.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	15,404.03	0.00	0.00	15,404.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	1,606.25	0.00	0.00	1,606.25
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	4,048,405.53	0.00	0.00	4,048,405.53
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	132,303.89	0.00	0.00	132,303.89

Program name : ZGL MVT MONTH EXMT
User name : KATCHINEPUI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000000000000000000 ขท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.12
Report Time : 23:17:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	686,757.00	685,919.00	0.00	1,372,676.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	600,072.00	1,924,772.00	0.00	2,524,844.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,400.00	235,089.73	0.00	252,489.73
5210010112 T/Eรายได้ออมนาสงคลัง	(29.76)	0.00	0.00	(29.76)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	89,001,308.89	(89,001,308.89)	0.00