

3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(228,536,644.02)	0.00	0.00	(228,536,644.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000008000600104 ขท.สุพรรณบุรี2  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021  
 Page No. : 3  
 Report date : 06.01  
 Report Time : 23:30:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,494,444.00)	0.00	0.00	(2,494,444.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งภายนอก	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	(500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(400.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	29.76	0.00	0.00	29.76
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	0.00	(12,171.00)
4302030101	ร/ดจากกรมวิจาด	0.00	0.00	0.00	(6,330.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(788,432.90)	0.00	0.00	(397,110.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(41,925,198.62)	0.00	0.00	(16,070,439.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(100,252.73)	0.00	0.00	(37,864.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,040.00)	0.00	0.00	(5,344.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(252,489.73)	0.00	0.00	(407,441.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,372,676.00)	0.00	0.00	(773,971.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,591.40	0.00	0.00	5,591.40
5101010113	ค่าจ้าง	3,725,978.85	2,020,741.80	0.00	5,746,720.65
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	788,432.90	397,110.00	0.00	1,185,542.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	89,474.00	119,969.00	0.00	209,443.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่าธรรมเนียม-นอก-พ.รัฐ	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,344.00	0.00	5,344.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	640.00	0.00	640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	503,279.40	504,630.00	0.00	1,007,909.40
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	38,488,107.92	9,448,024.85	(824,521.00)	47,111,611.77
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,018.18	0.00	0.00	36,018.18
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,243.47	290.83	0.00	12,534.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70.30	6,924.24	0.00	6,994.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,313.00	3,156.50	0.00	9,469.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,323.00	3,358.00	(1,679.00)	4,002.00
5104030206	จัดหาส/หตักว่าเกณฑ์	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	685,919.00	727,771.00	0.00	1,413,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000008000600104 ขท.สุพรรณบุรี2  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021  
 Page No. : 4  
 Report date : 06.01  
 Report Time : 23:30:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,698.63	5,945.21	0.00	17,643.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	79,696.67	40,501.59	0.00	120,198.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,327.45	5,248.38	0.00	15,575.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,329.44	54,931.53	0.00	148,260.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	47,689.81	24,235.98	0.00	71,925.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,828.50	4,994.81	0.00	14,823.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,186.52	3,652.12	0.00	10,838.64
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,744.93	2,919.56	0.00	8,664.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,311.33	15,404.08	0.00	45,715.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,160.75	1,606.25	0.00	4,767.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	7,966,217.31	4,048,405.48	0.00	12,014,622.79
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	260,339.89	132,303.89	0.00	392,643.78
5203010114	จำหน่ายครุฑธงโฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุฑธงสำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุฑธงครุฑ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไปรษณฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,372,676.00	773,971.00	0.00	2,146,647.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดใหม่ก.	2,524,844.00	13,471.00	0.00	2,538,315.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,489.73	407,441.00	0.00	659,930.73
5210010112	T/Eรายได้ออกนำส่งคลัง	(29.76)	0.00	0.00	(29.76)
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		52,198,674.60	(52,198,674.60)		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800800104 ขท.สุพรรณบุรี2  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 06.01  
 Report Time : 23:30:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	777,142.00	(777,142.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	777,142.00	(777,142.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	727,771.00	(727,771.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,707,023.53	773,971.00	(1,159,712.00)	2,321,282.53
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,499,218.68	(3,499,218.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	17,230.00	(17,230.00)	0.00
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	3,516,448.68	(3,516,448.68)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	800.00	(800.00)	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	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(241,068.49)	0.00	(5,945.21)	(247,013.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(696,691.62)	0.00	(40,501.59)	(737,193.21)
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	(26,196.96)	0.00	(5,248.38)	(31,445.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,701,006.67	0.00	0.00	9,701,006.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(683,522.35)	0.00	(54,931.53)	(738,453.88)
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	25,000.00	0.00	2,492,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(643,061.57)	0.00	(24,235.98)	(667,297.55)
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	(2,000,102.45)	0.00	(4,994.81)	(2,005,097.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	334,676.22	0.00	(41,669.72)	293,006.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,257.24)	41,667.72	(3,652.12)	(88,241.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800800104 ขท.สุพรรณบุรี2  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 06.01  
 Report Time : 23:30:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(51,887.91)	0.00	(2,919.56)	(54,807.47)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	(25,774.00)	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	109,900.00	0.00	109,900.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	25,773.00	0.00	0.00
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	(1,245,520.56)	0.00	(15,404.08)	(1,260,924.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	285,862.90	0.00	(24,729.16)	261,133.74
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(224,349.35)	24,726.16	(1,606.25)	(201,229.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	166,560.00	0.00	(51,000.00)	115,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(166,558.00)	50,999.00	0.00	(115,559.00)
1208010101 ถนน	1,468,809,081.52	0.00	0.00	1,468,809,081.52
1208010103 คสส-ถนน	(1,345,408,290.79)	0.00	(4,048,405.48)	(1,349,456,696.27)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(44,986,409.55)	0.00	(132,303.89)	(45,118,713.44)
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	228,671.77	0.00	0.00	228,671.77
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,901,773.60)	13,516,546.60	(9,856,274.30)	(241,501.30)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(1,150,692.00)	4,695,259.00	(4,373,414.00)	(828,847.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,282.24	(10,282.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,516,448.68	(3,516,448.68)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	18,344.84	(18,344.84)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ (53)	0.00	110,982.90	(110,982.90)	0.00
2104010101 รัคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(510,070.27)	917,413.00	(742,771.00)	(335,428.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(197,540.26)	9,500.00	(31,200.00)	(219,240.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,006,709.41)	232,799.00	0.00	(1,773,910.41)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู	(696,359.49)	0.00	(25,000.00)	(721,359.49)
3101010101 ร/คส่งค่าคชจ.สุทธิ	(4,920,694.55)	0.00	0.00	(4,920,694.55)