

Program name : ZGL MVT MONTH Z3MT
User name : PAKCHINPOI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600104 ขพ.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01/01
Report Time : 07:22:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,093,230.74	(1,093,230.74)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,129,997.36	(1,129,997.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	992,320.00	(992,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,321,282.53	1,310,411.85	(1,210,900.85)	2,420,793.53
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,033.38	(37,033.38)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,576,545.43	(3,576,545.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	16,510.00	(16,510.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,593,055.43	(3,593,055.43)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	23,400.00	(23,400.00)	0.00
1104010199 ง/สประจำไม่มีรายตัว	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 ที่ดินไม่ระบุ	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	(247,013.70)	0.00	(5,945.20)	(252,958.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103 คสส. อาคาร ส่นง.	(737,193.21)	0.00	(40,501.59)	(777,694.80)
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	(31,445.34)	0.00	(5,248.38)	(36,693.72)
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	(738,453.88)	0.00	(54,931.55)	(793,385.43)
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	2,492,100.00	0.00	0.00	2,492,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(667,554.39)	0.00	(24,501.40)	(692,055.79)
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	(2,005,097.26)	0.00	(4,994.81)	(2,010,092.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	293,006.50	109,900.00	0.00	402,906.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,241.64)	0.00	(3,652.14)	(91,893.78)

Program name : ZGL MVT MONTH Z3MT
User name : PAKCHINPOI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600104 ขพ.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01/01
Report Time : 22:22:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(54,807.47)	0.00	(2,919.57)	(57,727.04)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	109,900.00	0.00	(109,900.00)	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	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	(1,260,924.64)	0.00	(15,403.95)	(1,276,328.59)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(201,229.44)	0.00	(1,606.25)	(202,835.69)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(115,559.00)	0.00	0.00	(115,559.00)
1208010101 ถนน	1,468,809,081.52	0.00	0.00	1,468,809,081.52
1208010103 คสส-ถนน	(1,349,456,696.27)	0.00	(4,048,405.56)	(1,353,505,101.83)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(45,118,713.44)	0.00	(132,303.91)	(45,251,017.35)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(50,582,914.23)	0.00	0.00	(50,582,914.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	228,671.77	787,647.17	0.00	1,016,318.94
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(241,501.30)	30,547,697.11	(30,461,085.08)	(154,889.27)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(925,597.00)	4,451,364.00	(4,533,427.16)	(1,007,660.16)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,999.70	(131,999.70)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,593,055.43	(3,593,055.43)	0.00
2102040103 พ/H tax-บุคคล (03)	0.00	19,898.81	(19,898.81)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	126,480.53	(126,480.53)	0.00
2104010101 รตนผ่านต้นนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(335,428.27)	1,116,748.85	(1,156,083.85)	(374,763.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(219,240.26)	14,300.00	(58,240.00)	(263,180.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,773,910.41)	79,852.00	(96,088.00)	(1,790,146.41)
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรัญ	(721,359.49)	0.00	0.00	(721,359.49)
3101010101 ร/คลังค่าคชจ.สุทธิ	(4,920,694.55)	0.00	0.00	(4,920,694.55)

3102010101	ร/ดสูงค่าชว.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000000000104 ขท.สุพรรณบุรี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
 Page No. : 8
 Report date : 03.07
 Report Time : 23:27:21
 Program name : ZGL MVT MONTH ZBPMF
 User name : PATCHINP01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,494,444.00)	1,755,600.00	(3,584,969.00)	(4,323,813.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งภายนอก	(30,000.00)	0.00	(20,000.00)	(50,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(1,200.00)	0.00	(23,400.00)	(24,600.00)
4203010101 ร/ด ตม.เงินฝาก	29.76	0.00	(47.13)	(17.37)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,410.00)	(5,410.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อารมณ์	(12,171.00)	0.00	(3,300.00)	(15,471.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(6,330.00)	0.00	0.00	(6,330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,185,542.90)	0.00	(397,110.00)	(1,582,652.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,995,637.87)	0.00	(18,722,870.75)	(76,718,508.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(138,117.00)	0.00	(124,257.46)	(262,374.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,000.00)	0.00	(21,040.00)	(38,040.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,384.00)	0.00	(80,942.50)	(113,326.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(659,930.73)	0.00	(261,968.00)	(921,898.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(2,146,647.00)	0.00	(1,099,960.85)	(3,246,607.85)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(4,579.38)	(4,579.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,591.40	0.00	0.00	5,591.40
5101010113 ค่าจ้าง	5,746,720.65	1,845,797.25	0.00	7,592,517.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	1,185,542.90	397,110.00	0.00	1,582,652.90
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	66,690.00	0.00	66,690.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	209,443.00	66,660.00	0.00	276,103.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,410.00	53,640.00	0.00	67,050.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	44,343.00	(44,343.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	13,552.50	0.00	38,552.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,040.00	700.00	0.00	2,740.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,344.00	0.00	0.00	5,344.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	0.00	0.00	640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,007,909.40	526,159.00	0.00	1,534,068.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	47,208,361.77	25,450,533.31	(10,928,883.85)	61,730,011.23
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,018.18	119,331.75	(38,504.83)	116,845.10
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,534.30	9,763.34	0.00	22,297.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,994.54	0.00	0.00	6,994.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,469.50	2,525.20	0.00	11,994.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,002.00	3,421.00	0.00	7,423.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	17,000.00	16,460.00	0.00	33,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000000000104 ขท.สุพรรณบุรี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
 Page No. : 4
 Report date : 03.07
 Report Time : 23:22:01
 Program name : ZGL MVT MONTH ZBPMF
 User name : PATCHINP01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,413,690.00	945,570.00	0.00	2,359,260.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030220 ขดใบค่าเสียหาย	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,643.84	5,945.20	0.00	23,589.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	120,198.26	40,501.59	0.00	160,699.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,575.83	5,248.38	0.00	20,824.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	148,260.97	54,931.55	0.00	203,192.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	72,182.63	24,501.40	0.00	96,684.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,823.31	4,994.81	0.00	19,818.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,838.64	3,652.14	0.00	14,490.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,664.49	2,919.57	0.00	11,584.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,715.41	15,403.95	0.00	61,119.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,767.00	1,606.25	0.00	6,373.25
5105010143 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	12,014,622.79	4,048,405.56	0.00	16,063,028.35
5105010144 ค่าเสื่อม-ค.สะพาน	392,643.78	132,303.91	0.00	524,947.69
5203010114 จานนายครุฑนช/โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118 จานนายครุฑนช/สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จานนายครุฑนช/จัดคิว	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146 จานนาย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,579.38	0.00	4,579.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,146,647.00	1,099,960.85	0.00	3,246,607.85
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บงก.	2,538,315.00	1,881,526.13	0.00	4,419,841.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	659,930.73	261,968.00	0.00	921,898.73
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(29.76)	0.00	0.00	(29.76)
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	91,672,252.81	(91,672,252.81)	0.00