

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขน.สุพรรณบุรี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 04.01  
Report Time : 18:47:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	709,633.81	(709,633.81)	0.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	709,633.81	(709,633.81)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	656,221.00	(656,221.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	3,213,488.00	1,223,483.81	(1,001,439.00)	3,435,482.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,080,308.26	(3,080,308.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	373,051.97	(373,051.97)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,139.28	0.00	0.00	7,139.28
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	3,453,360.23	(3,453,360.23)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	800.00	(800.00)	0.00
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
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(95,315.07)	0.00	0.00	(95,315.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(172,021.00)	0.00	0.00	(172,021.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(134,358.63)	0.00	0.00	(134,358.63)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,415,875.25)	0.00	0.00	(25,415,875.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	940,400.00	0.00	0.00	940,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,520.73)	0.00	0.00	(351,520.73)
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	(1,473,576.86)	0.00	0.00	(1,473,576.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,669.72	0.00	0.00	76,669.72
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,666.72)	0.00	0.00	(76,666.72)
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	1,506,211.91	0.00	0.00	1,506,211.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,122,580.84)	0.00	0.00	(1,122,580.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	432,293.70	0.00	0.00	432,293.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(432,255.70)	0.00	0.00	(432,255.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	297,360.00	0.00	0.00	297,360.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขน.สุพรรณบุรี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 04.01  
Report Time : 18:47:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(297,354.00)	0.00	0.00	(297,354.00)
1208010101 ถนน	1,386,160,990.17	0.00	0.00	1,386,160,990.17
1208010103 คสส-ถนน	(1,229,172,861.78)	0.00	0.00	(1,229,172,861.78)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(39,107,648.71)	0.00	0.00	(39,107,648.71)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(50,983,259.52)	0.00	0.00	(50,983,259.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(331,058.00)	47,513,300.08	(47,625,899.08)	(443,657.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,315,973.10)	8,844,590.04	(7,058,250.94)	(529,634.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	556,563.53	(556,563.53)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,295,043.26	(3,295,043.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,218.01	(13,218.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	416,538.39	(416,538.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(712,100.00)	802,454.00	(1,152,221.00)	(1,061,867.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,500.00)	0.00	(71,212.81)	(91,712.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,488,027.28)	198,985.00	0.00	(2,289,042.28)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับผู้	(286,127.43)	0.00	0.00	(286,127.43)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	53,820,935.71	0.00	0.00	53,820,935.71
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(304,154,302.36)	0.00	0.00	(304,154,302.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(20,000.00)	0.00	(10,000.00)	(30,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(30,400.00)	0.00	(800.00)	(31,200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(60,610.27)	0.00	0.00	(60,610.27)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(672,607.72)	0.00	(392,820.00)	(1,065,427.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,331,370.00)	0.00	(48,383,379.15)	(57,714,749.15)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(175,534.80)	0.00	(138,247.72)	(313,782.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,192.00)	0.00	(4,920.00)	(37,112.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(231,721.00)	0.00	(374,518.00)	(606,239.00)

4300010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,725,585.00)		0.00	(698,133.81)		(3,423,718.81)
5101010113 ค่าจ้าง	3,770,943.00		1,781,184.90		0.00	5,552,127.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	672,607.72		386,820.00		0.00	1,059,427.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 บท.สุพรรณบุรี2  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

Page No. : 3  
 Report date : 04.01  
 Report Time : 18:47:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	221,491.00	107,557.00	0.00	329,048.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,145.50	2,550.00	0.00	18,695.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,046.50	250.00	0.00	16,296.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,123,138.70	272,077.50	(26,280.00)	1,368,936.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	7,016,364.40	45,585,632.65	(950,939.00)	51,651,058.05
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,526.27	44,998.78	0.00	98,525.05
5104020103 ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	6,324.02	3,603.75	0.00	9,927.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62.43	7,342.29	0.00	7,404.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,050.40	1,893.90	0.00	6,944.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,723.00	4,125.00	0.00	6,848.00
5104030212 ค่าเช่าวัตถุดิบ-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,945.21	0.00	0.00	5,945.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,729.68	0.00	0.00	10,729.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,756.44	0.00	0.00	4,756.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,993.16	0.00	0.00	7,993.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,690.87	0.00	0.00	23,690.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,412.20	0.00	0.00	14,412.20
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	5,257,397.23	0.00	0.00	5,257,397.23
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	401,023.18	0.00	0.00	401,023.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,725,585.00	698,133.81	0.00	3,423,718.81
5210010103 T/E-โอนเร/คค/คให้บก.	111,310.27	12,300.00	0.00	123,610.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	231,721.00	374,518.00	0.00	606,239.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	121,154,932.78	(121,154,932.78)	0.00