

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.02
Report Time : 23:22:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	631,193.48	(631,193.48)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	631,193.48	(631,193.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	619,539.00	(619,539.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	3,435,482.81	626,017.09	(818,866.52)	3,242,633.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,417,046.52	(3,417,046.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	236,396.81	(236,396.81)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,139.28	0.00	0.00	7,139.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,753,049.33	(3,753,049.33)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	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	(107,013.70)	0.00	(5,945.20)	(112,958.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(193,134.24)	0.00	(10,729.68)	(203,863.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,718.09)	0.00	(4,756.44)	(148,474.53)
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	(367,249.23)	0.00	(7,993.18)	(375,242.41)
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	(1,520,194.39)	0.00	(23,690.87)	(1,543,885.26)
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	(1,150,787.35)	0.00	(14,311.93)	(1,165,099.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุ	432,293.70	0.00	0.00	432,293.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(432,255.70)	0.00	0.00	(432,255.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	297,360.00	0.00	0.00	297,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.02
Report Time : 23:22:04

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

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	(1,238,768,716.44)	0.00	(4,676,654.64)	(1,243,445,371.08)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(39,896,758.81)	0.00	(401,023.20)	(40,297,782.01)
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	(443,657.00)	60,334,388.57	(60,164,631.57)	(273,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(626,384.00)	3,340,835.20	(3,490,298.70)	(775,847.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	280,109.17	(280,109.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,533,285.52	(3,533,285.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,684.97	(14,684.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	385,241.63	(385,241.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,061,867.00)	818,866.52	(580,433.52)	(823,434.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(91,712.81)	0.00	(45,583.57)	(137,296.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,289,042.28)	0.00	0.00	(2,289,042.28)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,967.50	(3,967.50)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับริ	(286,127.43)	0.00	0.00	(286,127.43)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ	53,820,935.71	0.00	0.00	53,820,935.71
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ. 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)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(297,116.00)	(297,116.00)
4202020102 ร/ตค่าเช่าอสังหาภายนอก	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(31,200.00)	0.00	(24,000.00)	(55,200.00)
4203010101 ร/ต บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(71.07)	(71.07)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(60,610.27)	0.00	0.00	(60,610.27)
4206010199 รายได้ไม่ไขภาสอื่น	(300.00)	0.00	(1,137.82)	(1,437.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,065,427.72)	0.00	(361,820.00)	(1,427,247.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,714,749.15)	97,962.00	(45,438,257.65)	(103,055,044.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(313,782.52)	1,644.00	(139,190.61)	(451,329.13)

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00	(107,856.00)	(107,856.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,112.00)		0.00	(30,286.00)	(67,398.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(606,239.00)		0.00	(238,433.00)	(844,672.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Report date : 06.02
Report Time : 23:22:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,423,718.81)		(626,017.09)	(4,049,735.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	107,856.00	0.00	107,856.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,552,127.90	1,957,263.00	(3,778.50)	7,505,612.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,059,427.72	359,820.00	0.00	1,419,247.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re1	329,048.00	213,329.00	(98,151.00)	444,226.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	55,431.00	(534.00)	54,897.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	45,679.00	(45,679.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,695.50	3,056.00	0.00	21,751.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,296.50	1,800.00	0.00	18,096.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านลูกนอก-รัฐ	2,120.00	430.00	0.00	2,550.00
5103010102 ค่าเบียดเบียน	2,880.00	800.00	(400.00)	3,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	960.00	1,260.00	(710.00)	1,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,368,936.20	766,900.50	0.00	2,135,836.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	51,747,808.05	51,590,634.65	(9,141,638.00)	94,196,804.70
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,525.05	43,611.17	0.00	142,136.22
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	9,927.77	3,486.60	0.00	13,414.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,404.72	7,302.64	0.00	14,707.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,944.30	2,525.20	0.00	9,469.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,848.00	3,449.00	0.00	10,297.00
5104030212 ค่าเช่าเม็ดเตลิด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,643.84	5,945.20	0.00	23,589.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,842.92	10,729.68	0.00	42,572.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,115.90	4,756.44	0.00	18,872.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,721.66	7,993.18	0.00	31,714.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,308.40	23,690.87	0.00	93,999.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	42,618.71	14,311.93	0.00	56,930.64
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	14,853,251.89	4,676,654.64	0.00	19,529,906.53
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,190,133.28	401,023.20	0.00	1,591,156.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,967.50	0.00	3,967.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,423,718.81	626,017.09	0.00	4,049,735.90
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	123,610.27	322,324.89	0.00	445,935.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	606,239.00	238,433.00	0.00	844,672.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Report date : 06.02
Report Time : 23:22:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	140,329,702.17	(140,329,702.17)	0.00