

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:23:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	868,126.51	(868,126.51)	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	868,126.51	(868,126.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	724,203.25	(724,203.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,242,633.38	888,976.77	(1,207,526.52)	2,924,083.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,865,995.02	(2,865,995.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	251,486.00	(251,486.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,139.28	0.00	0.00	7,139.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,117,481.02	(3,117,481.02)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,200.00	(2,200.00)	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	(112,958.90)	0.00	0.00	(112,958.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(203,863.92)	0.00	0.00	(203,863.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(148,474.53)	0.00	0.00	(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	(375,242.41)	0.00	0.00	(375,242.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,543,885.26)	0.00	0.00	(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	(1,165,099.28)	0.00	0.00	(1,165,099.28)

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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	297,360.00	0.00	0.00	297,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 06.03.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2

Report Time : 23:23:23

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(1,243,445,371.08)	0.00	0.00	(1,243,445,371.08)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(40,297,782.01)	0.00	0.00	(40,297,782.01)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(50,983,259.52)	0.00	0.00	(50,983,259.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	26,573,429.52	0.00	26,573,429.52
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(273,900.00)	35,095,410.04	(40,904,063.45)	(6,082,553.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(775,847.50)	2,606,068.50	(2,923,219.80)	(1,092,998.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	511,717.72	(518,868.05)	(7,150.33)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,117,481.02	(3,117,481.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,322.01	(14,322.01)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	322,013.25	(322,013.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(823,434.00)	971,790.52	(644,380.26)	(496,023.74)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(137,296.38)	0.00	(244,596.51)	(381,892.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,289,042.28)	235,736.00	0.00	(2,053,306.28)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(286,127.43)	0.00	0.00	(286,127.43)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	53,820,935.71	0.00	0.00	53,820,935.71
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(297,116.00)	0.00	(123,350.00)	(420,466.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(55,200.00)	0.00	(2,200.00)	(57,400.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(71.07)	0.00	0.00	(71.07)

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(60,610.27)	0.00	0.00	(60,610.27)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,437.82)	0.00	(300.00)	(1,737.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,427,247.72)	0.00	(361,820.00)	(1,789,067.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(103,055,044.80)	0.00	(37,599,560.86)	(140,654,605.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(451,329.13)	0.00	(93,662.40)	(544,991.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(107,856.00)	0.00	0.00	(107,856.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,398.00)	0.00	(13,619.00)	(81,017.00)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(844,672.00)	0.00	(563,146.26)	(1,407,818.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 06.03.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2

Report Time : 23:23:23

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,049,735.90)	0.00	(867,826.51)	(4,917,562.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	107,856.00	0.00	0.00	107,856.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,505,612.40	1,700,702.85	0.00	9,206,315.25
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,419,247.72	359,820.00	0.00	1,779,067.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	444,226.00	102,467.00	0.00	546,693.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	54,897.00	0.00	0.00	54,897.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,751.50	13,619.00	0.00	35,370.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,096.50	0.00	0.00	18,096.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,135,836.70	337,922.80	0.00	2,473,759.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,196,804.70	15,050,702.40	0.00	109,247,507.10
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	142,136.22	40,326.33	0.00	182,462.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,414.37	4,050.87	0.00	17,465.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,707.36	7,150.33	0.00	21,857.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,469.50	2,525.20	0.00	11,994.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,297.00	3,401.00	0.00	13,698.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,589.04	0.00	0.00	23,589.04

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,572.60	0.00	0.00	42,572.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,872.34	0.00	0.00	18,872.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	31,714.84	0.00	0.00	31,714.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	93,999.27	0.00	0.00	93,999.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	56,930.64	0.00	0.00	56,930.64
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	19,529,906.53	0.00	0.00	19,529,906.53
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,591,156.48	0.00	0.00	1,591,156.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,967.50	0.00	0.00	3,967.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,049,735.90	867,826.51	0.00	4,917,562.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	445,935.16	125,850.00	0.00	571,785.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	844,672.00	584,296.52	(21,150.26)	1,407,818.26
6201010101	พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 06.03.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2

Report Time : 23:23:23

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	98,240,724.47	(98,240,724.47)	0.00