

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000000000104 พท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.01
Report Time : 23:27:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	701,660.36	(691,580.36)	10,080.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	689,853.18	(699,933.18)	(10,080.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	688,126.00	(688,126.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,565,903.89	1,040,826.00	(829,870.00)	2,776,859.89
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,727.18	(1,727.18)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,165,339.06	(3,165,339.06)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	16,440.00	(16,440.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	7,139.28	77.74	0.00	7,217.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,181,779.06	(3,181,779.06)	0.00
1102050125 ล/น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(124,273.97)	0.00	0.00	(124,273.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(224,284.93)	0.00	0.00	(224,284.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(157,527.11)	0.00	0.00	(157,527.11)
1205060101 อาคาร:สิ่งป/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	907,900.00	0.00	0.00	907,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(357,956.17)	0.00	0.00	(357,956.17)
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	(1,588,974.34)	0.00	0.00	(1,588,974.34)
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)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
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	1,422,365.11	0.00	0.00	1,422,365.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,108,494.50)	0.00	0.00	(1,108,494.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	432,293.70	0.00	0.00	432,293.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000000000104 พท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.01
Report Time : 23:27:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(432,255.70)	0.00	0.00	(432,255.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	257,760.00	0.00	0.00	257,760.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(257,755.00)	0.00	0.00	(257,755.00)
1208010101 ถนน	1,413,188,725.21	0.00	0.00	1,413,188,725.21
1208010103 คสส-ถนน	(1,252,716,343.78)	0.00	0.00	(1,252,716,343.78)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(41,061,019.67)	0.00	0.00	(41,061,019.67)
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	16,688,512.14	0.00	16,688,512.14
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(320,468.00)	89,937,913.46	(89,617,445.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(570,140.90)	1,293,414.90	(3,105,466.50)	(2,382,192.50)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	321,842.73	(321,842.73)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,181,779.06	(3,181,779.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,874.80	(7,874.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิด (53)	0.00	500,854.89	(500,854.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(370,024.00)	829,870.00	(1,040,826.00)	(580,980.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(349,392.89)	0.00	0.00	(349,392.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,853,626.28)	0.00	(77.74)	(1,853,704.02)
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	0.00	1,727.18	(11,807.18)	(10,080.00)
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(286,127.43)	0.00	(128,000.00)	(414,127.43)
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	(560,141.00)	0.00	(1,476,100.00)	(2,036,241.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของมีดเคลือบ	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(71.07)	0.00	0.00	(71.07)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(63,364.27)	0.00	0.00	(63,364.27)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(1,737.82)	0.00	0.00	(1,737.82)
4307010103 TR-รับมรดกลากร	(2,150,887.72)	0.00	(361,820.00)	(2,512,707.72)

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(155,330,548.71)	0.00	(56,539,554.22)	(211,870,102.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(634,262.76)	0.00	(102,549.57)	(736,812.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(107,856.00)	0.00		(107,856.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000104 ขท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 01.01
Report Time : 23:27:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,394.50)	0.00	0.00	(84,394.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,769,898.00)	0.00	(141,744.00)	(1,911,642.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,511,685.41)	0.00	(688,126.00)	(6,199,811.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	107,856.00	0.00	0.00	107,856.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,987,878.00	1,867,712.55	0.00	12,855,590.55
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,138,887.72	359,820.00	0.00	2,498,707.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	653,227.00	110,866.00	0.00	764,093.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	54,897.00	0.00	0.00	54,897.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,370.50	0.00	0.00	35,370.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,096.50	0.00	0.00	18,096.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,377.50	0.00	0.00	3,377.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-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	3,049,911.30	340,110.90	0.00	3,390,022.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	114,737,356.77	57,930,408.33	(18,885,545.28)	153,782,219.82
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	223,922.90	55,297.66	0.00	279,220.56
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	20,990.25	8,518.42	(3,699.96)	25,808.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,908.03	11,853.25	0.00	40,761.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,519.90	3,156.50	(631.30)	17,045.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,354.00	2,401.00	0.00	19,755.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104030220 ขดไขค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,904.11	0.00	0.00	34,904.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	62,993.61	0.00	0.00	62,993.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	27,924.92	0.00	0.00	27,924.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	46,927.60	0.00	0.00	46,927.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139,088.35	0.00	0.00	139,088.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,169.66	0.00	0.00	84,169.66
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	28,800,879.23	0.00	0.00	28,800,879.23
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,354,394.14	0.00	0.00	2,354,394.14
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000104 ขท.สุพรรณบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 01.01
Report Time : 23:27:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำนวนยครุมา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146 จำนวนยคร.ไปรษณฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,967.50	11,807.18	0.00	15,774.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,511,685.41	688,126.00	0.00	6,199,811.41
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คใหม่ก.	716,814.16	1,476,100.00	0.00	2,192,914.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,769,898.00	141,744.00	0.00	1,911,642.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	185,390,539.53	(185,390,539.53)	0.00