

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท. สุพรรณบุรี2  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 05.06.2  
Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,080.00	1,049,539.41	(1,059,619.41)	0.00
1101010104 เงินทศกรรมาการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(10,080.00)	1,057,636.16	(1,047,556.16)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	1,041,672.91	(1,041,672.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,776,859.89	792,416.06	(857,020.00)	2,712,255.95
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,983.25	(1,983.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,251,366.86	(3,251,366.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	16,950.00	(16,950.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	7,217.02	0.00	0.00	7,217.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,268,316.86	(3,268,316.86)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครว. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพิภวาศัย	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1205010103 คลส. อาคารพิภวาศัย	(130,027.39)	0.00	(5,945.21)	(135,972.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(234,668.49)	0.00	(10,729.68)	(245,398.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(162,130.12)	0.00	(4,756.45)	(166,886.57)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 คลส. อาคารไม่รวมฯ	(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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(365,691.51)	0.00	(7,993.15)	(373,684.66)
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 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,611,900.99)	0.00	(23,690.87)	(1,635,591.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,669.72	11,800.00	0.00	88,469.72
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,666.72)	0.00	0.00	(76,666.72)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(920.56)	0.00	(1,358.88)	(2,279.44)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,422,365.11	141,200.00	0.00	1,563,565.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,122,344.66)	0.00	(14,312.00)	(1,136,656.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	432,293.70	0.00	0.00	432,293.70

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท. สุพรรณบุรี2  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 05.06.2  
Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(432,255.70)	0.00	0.00	(432,255.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	257,760.00	0.00	0.00	257,760.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(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 คลส-ถนน	(1,257,559,489.69)	0.00	(5,004,584.09)	(1,262,564,073.78)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คลส-สะพาน	(41,449,106.59)	0.00	(401,023.18)	(41,850,129.77)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่รวมฯ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่รวม	(50,983,259.52)	0.00	0.00	(50,983,259.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	16,688,512.14	974,722.77	0.00	17,663,234.91
2101010101 ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,657,987.17	(47,816,687.17)	(158,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(2,478,942.50)	5,089,456.50	(3,672,807.90)	(1,062,293.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	755,284.39	(811,556.03)	(56,271.64)
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,268,316.86	(3,268,316.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	11,250.88	(11,250.88)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	352,394.91	(352,394.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(580,980.00)	857,020.00	(684,691.00)	(408,651.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(349,392.89)	0.00	(107,725.06)	(457,117.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,853,704.02)	0.00	0.00	(1,853,704.02)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	(10,080.00)	12,063.25	(1,983.25)	0.00
2202010101 ทหร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดสรรับฯ	(414,127.43)	0.00	(153,000.00)	(567,127.43)
3101010101 ร/ดสูงค่าคยจ.สุทธิ	53,820,935.71	0.00	0.00	53,820,935.71
3102010101 ร/ดสูงค่าคยจ.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/ดค่ารับอื่น	(2,036,241.00)	12,530.30	(12,530.30)	(2,036,241.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งทรวานอก	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของบุคคลนิติ	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(60,000.00)	0.00	(1,600.00)	(61,600.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(71.07)	0.00	0.00	(71.07)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(63,364.27)	0.00	(269,184.13)	(332,548.40)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(1,737.82)	0.00	(5,022.78)	(6,760.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,512,707.72)	0.00	(361,820.00)	(2,874,527.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(211,870,102.93)	0.00	(39,989,544.72)	(251,859,647.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(736,812.33)	0.00	(28,804.30)	(765,616.63)

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท. สุพรรณบุรี2  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 05.06.2  
Report Time : 23:29:43



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(107,856.00)	0.00	0.00	(107,856.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,394.50)	0.00	(27,791.00)	(112,185.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,911,642.00)	0.00	(172,819.00)	(2,084,461.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(6,199,811.41)	0.00	(771,366.00)	(6,971,177.41)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(18,890.06)	(18,890.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	107,856.00	0.00	0.00	107,856.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,855,590.55	1,933,080.60	(1,889.25)	14,786,781.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	2,498,707.72	359,820.00	0.00	2,858,527.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	764,093.00	114,157.00	(94.00)	878,156.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	54,897.00	0.00	0.00	54,897.00
5101020199 คยจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,370.50	20,404.00	0.00	55,774.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	18,096.50	7,387.00	0.00	25,483.50
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 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 คยจ.เดินทางภายในปท.	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,390,022.20	849,423.70	0.00	4,239,445.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	153,878,969.82	40,608,596.05	(5,822,180.00)	188,665,385.87
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	279,220.56	56,271.64	0.00	335,492.20
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	25,808.71	3,453.10	0.00	29,261.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,761.28	0.00	0.00	40,761.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,045.10	2,525.20	0.00	19,570.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,755.00	1,922.00	0.00	21,677.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคสดี-นอก	17,500.00	7,000.00	0.00	24,500.00
5104030220 ขดไปรษณีย์	0.00	77,620.00	0.00	77,620.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,657.53	5,945.21	0.00	46,602.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	73,377.17	10,729.68	0.00	84,106.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,527.93	4,756.45	0.00	37,284.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,662.94	7,993.15	0.00	62,656.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,015.00	23,690.87	0.00	185,705.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	920.56	1,358.88	0.00	2,279.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,019.82	14,312.00	0.00	112,331.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

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

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 บท.สุพรรณบุรี2  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Report date : 05.06.2  
Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	33,644,025.14	5,004,584.09	0.00	38,648,609.23
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,742,481.06	401,023.18	0.00	3,143,504.24
5203010111 จ้างนายควร์ภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอบฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146 จ้างนาย-ค.ไปรษณฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	15,774.68	1,983.25	0.00	17,757.93
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	6,199,811.41	771,366.00	0.00	6,971,177.41
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คใหม่ก.	2,192,914.16	275,806.91	0.00	2,468,721.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,911,642.00	174,489.00	(1,670.00)	2,084,461.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	18,890.06	0.00	18,890.06
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	120,386,097.56	(120,386,097.56)	0.00