

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000080600104 ขท.สุพรรณบุรี2  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 04.09  
Report Time : 23:36:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	852,589.00	(852,589.00)	0.00
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	852,579.00	(852,579.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	847,056.00	(847,056.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,635,373.64	651,721.00	(762,225.00)	2,524,869.64
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10.00	(10.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,113,558.92	(3,113,558.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,720.00	(16,720.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,217.02	0.00	0.00	7,217.02
1102050124 ค้างรับจาก กบ.	0.00	3,204,769.22	(3,204,769.22)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คยจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(147,671.23)	0.00	(5,945.21)	(153,616.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(266,511.41)	0.00	(10,729.68)	(277,241.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,637,000.00	0.00	0.00	2,637,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(190,031.23)	0.00	(14,931.23)	(204,962.46)
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	907,900.00	44,800.00	(19,200.00)	933,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	343,100.00	(343,100.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,413.16)	0.00	(7,993.18)	(397,406.34)
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	(1,682,209.38)	0.00	(23,690.87)	(1,705,900.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,469.72	0.00	0.00	88,469.72
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,043.89)	0.00	(167.03)	(77,210.92)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	258,000.00	6,400.00	(6,400.00)	258,000.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,669.20)	0.00	(2,739.01)	(10,408.21)
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	1,843,925.11	18,064.67	(18,064.67)	1,843,925.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,215,983.36)	18,063.67	(40,111.23)	(1,238,030.92)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000080600104 ขท.สุพรรณบุรี2  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 04.09  
Report Time : 23:36:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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	16,131,527.70	0.00	1,429,320,252.91
1208010103 คสส-ถนน	(1,272,411,803.74)	0.00	(5,004,584.12)	(1,277,416,387.86)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(42,639,239.91)	0.00	(401,022.16)	(43,040,262.07)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(50,983,259.52)	0.00	0.00	(50,983,259.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,481,152.75	0.00	3,481,152.75
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	18,637,957.68	974,722.77	(19,612,680.45)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,722,833.04	(12,066,340.04)	(1,343,507.00)
2101010103 รัฐบาลค้า / รัฐบาลค้า	(308,734.00)	4,664,666.60	(4,967,393.50)	(611,460.90)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	285,275.62	(285,275.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,224,173.22	(3,224,173.22)	0.00
2102040103 พ/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,037.00	(14,037.00)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	88,289.63	(88,289.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(329,257.26)	732,975.00	(599,821.00)	(196,103.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(459,979.38)	29,250.00	(51,900.00)	(482,629.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,853,354.02)	0.00	0.00	(1,853,354.02)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,066.00	(200,646.00)	(199,580.00)
2202010101 งทร. รับ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดลรั้งมู	(817,527.43)	0.00	0.00	(817,527.43)
3101010101 ร/ดลสูงค่าคยจ. สุทธิ	53,820,935.71	0.00	0.00	53,820,935.71
3102010101 ร/ดลสูงค่าคยจ. เสมอ	(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)
4201020105 ร/ดลรับทรัพย์สิน	0.00	0.00	(29,250.00)	(29,250.00)
4201020199 ร/ดลค่ารับอื่น	(3,957,561.00)	0.00	(23,289.00)	(3,980,850.00)
4202020102 ร/ดลค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4202030105 ร/ดลค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030110 ร/ดลขายเอกสารจัดซื้อ	(63,800.00)	0.00	(800.00)	(64,600.00)



4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(142.99)	0.00	0.00	(142.99)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(332,548.40)	0.00	0.00	(332,548.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(36,750.66)	0.00	(212.00)	(36,962.66)

Program name : ZGL MVT MONTH\_ZZEMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000806000104 ขท.สุพรรณบุรี2  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 04.05  
Report Time : 23:36:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,598,167.72)	0.00	(361,820.00)	(3,959,987.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(306,371,965.75)	384,144.30	(13,005,862.85)	(318,993,684.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,118,371.31)	0.00	(96,690.03)	(1,215,061.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(215,593.30)	0.00	0.00	(215,593.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(141,964.00)	0.00	(90,880.00)	(232,844.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,469,324.74)	0.00	(133,154.00)	(2,602,478.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,411,109.88)	0.00	(651,721.00)	(9,062,830.88)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(152,087.11)	0.00	0.00	(152,087.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	215,593.30	0.00	0.00	215,593.30
5101010113 ค่าจ้าง	18,417,920.40	1,822,370.55	0.00	20,240,290.95
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,578,167.72	359,820.00	0.00	3,937,987.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,094,693.00	108,595.00	(1.00)	1,203,287.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	54,897.00	0.00	0.00	54,897.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,143.00	65,200.00	0.00	146,343.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,893.50	680.00	0.00	30,573.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,377.50	0.00	0.00	3,377.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,280.00	1,930.00	(10.00)	5,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,350.00	3,600.00	0.00	4,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,109,338.70	570,657.50	0.00	5,679,996.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	234,977,716.00	10,583,136.93	(93,894.30)	245,466,958.63
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,000.00	0.00	(1,055.00)	12,945.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	468,556.96	46,580.86	0.00	515,137.82
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	39,207.29	4,243.67	0.00	43,450.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,149.68	0.00	0.00	57,149.68
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,620.70	3,156.50	0.00	27,777.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,268.00	1,695.00	0.00	27,963.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	291,900.00	0.00	291,900.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคส-นอก	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
5104030220 ขดไขค่าเสียหาย	0.00	13,348.00	0.00	13,348.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,301.37	5,945.21	0.00	64,246.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	105,220.09	10,729.68	0.00	115,949.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,429.04	14,931.23	0.00	75,360.27

Program name : ZGL MVT MONTH\_ZZEMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000806000104 ขท.สุพรรณบุรี2  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 04.05  
Report Time : 23:36:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	78,384.59	7,993.18	0.00	86,377.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	232,323.39	23,690.87	0.00	256,014.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	377.17	167.03	0.00	544.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,669.20	2,739.01	0.00	10,408.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,690.48	22,047.56	0.00	173,738.04
5105010143 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	48,496,339.19	5,004,584.12	0.00	53,500,923.31
5105010144 ค่าเสื่อม-สะพาน	3,932,614.38	401,022.16	0.00	4,333,636.54
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	1.00	(1.00)	3.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ใบรพฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,963.02	200,646.00	0.00	231,609.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,411,109.88	651,721.00	0.00	9,062,830.88
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	4,422,303.05	53,551.00	0.00	4,475,854.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,469,324.74	133,154.00	0.00	2,602,478.74
5210010118 TE-ภายในกรม	18,890.06	0.00	0.00	18,890.06
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	71,148,182.17	(71,148,182.17)	0.00