

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.12
Report Time : 23:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,010,186.41	(934,768.41)	75,418.00
1101010104 เงินตรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	877,362.00	(877,362.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	674,062.00	(674,062.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,645,926.38	805,494.00	(959,378.30)	2,492,042.08
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,063,848.78	(3,063,848.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	17,230.00	(17,230.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	7,217.02	0.00	0.00	7,217.02
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,440,898.78	(3,440,898.78)	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
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(165,298.82)	0.00	(5,737.71)	(171,036.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(298,325.01)	0.00	(10,355.20)	(308,680.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,437,000.00	0.00	0.00	4,437,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(237,909.05)	0.00	(24,246.17)	(262,155.22)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,523,810.50)	0.00	0.00	(25,523,810.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	978,300.00	47,000.00	0.00	1,025,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(414,411.48)	0.00	(8,436.36)	(422,847.84)
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	(1,752,504.12)	0.00	(22,913.47)	(1,775,417.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	321,676.22	0.00	0.00	321,676.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,682.95)	0.00	(3,347.13)	(85,030.08)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,202.05)	0.00	(2,663.94)	(17,865.99)
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	1,695,657.74	0.00	0.00	1,695,657.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,125,470.72)	0.00	(14,866.53)	(1,140,337.25)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.12
Report Time : 23:17:18

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	166,560.00	0.00	0.00	166,560.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(166,558.00)	0.00	0.00	(166,558.00)
1208010101 ถนน	1,429,320,252.91	0.00	0.00	1,429,320,252.91
1208010103 คสส-ถนน	(1,288,498,166.45)	0.00	(4,925,250.11)	(1,293,423,416.56)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(43,300,240.49)	0.00	(127,686.20)	(43,427,926.69)
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	4,716,257.85	1,580,686.47	0.00	6,296,944.32
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,580,686.47	(1,580,686.47)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,183,759.17	(7,280,509.17)	(96,750.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(363,137.80)	6,577,467.00	(6,214,329.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	755,860.26	(755,860.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	3,440,898.78	(3,440,898.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	27,267.01	(27,267.01)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	51,270.72	(51,270.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(424,910.00)	846,094.00	(800,194.00)	(379,010.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(374,879.38)	113,284.30	(80,718.00)	(342,313.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,853,354.02)	0.00	0.00	(1,853,354.02)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอริษฐ์	(729,155.94)	0.00	(47,000.00)	(776,155.94)
3101010101 ร/ดสูงค่าคยจ.สุทธิ	22,211,534.79	0.00	0.00	22,211,534.79
3102010101 ร/ดสูงค่าคยจ.สะสม	(250,347,833.52)	0.00	0.00	(250,347,833.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(730,824.00)	0.00	(232,080.00)	(962,904.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งท่างานนอก	0.00	50,000.00	(120,000.00)	(70,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(11.00)	57,406.41	(172,558.71)	(115,163.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(343,980.00)	359,820.00	(703,800.00)	(687,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,557,198.67)	0.00	(10,712,026.52)	(22,269,225.19)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,078.00)	0.00	(137,090.19)	(160,168.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(521,722.22)	0.00	(13,781.50)	(535,503.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,850.00)	0.00	(45,900.00)	(63,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 04.12

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 นท.สุพรรณบุรี2

Report Time : 23:17:18

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(657,424.00)	0.00	(805,494.00)	(1,462,918.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,001,093.60	1,821,614.85	0.00	3,822,708.45
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	343,980.00	703,800.00	(359,820.00)	687,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	116,719.00	107,688.00	0.00	224,407.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	12,910.00	0.00	0.00	12,910.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	13,781.50	0.00	15,281.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	304,028.80	588,138.70	0.00	892,167.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	204,436.47	6,410,365.70	0.00	6,614,802.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	54,210.07	0.00	54,210.07
5104020103 ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	3,367.50	3,402.38	0.00	6,769.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,068.05)	6,994.54	0.00	(73.51)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,156.50	2,525.20	0.00	5,681.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,603.00	0.00	3,603.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030217 เงินมัดเขยค่าก่อสร้าง	520,222.22	0.00	0.00	520,222.22
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,928.96	5,737.71	0.00	11,666.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,700.36	10,355.20	0.00	21,055.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,497.00	24,246.17	0.00	42,743.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,717.54	8,436.36	0.00	17,153.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,677.22	22,913.47	0.00	46,590.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,458.58	3,347.13	0.00	6,805.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,752.72	2,663.94	0.00	5,416.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,361.94	14,866.53	0.00	30,228.47
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	5,190,556.94	4,925,250.11	0.00	10,115,807.05
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	131,942.40	127,686.20	0.00	259,628.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	657,424.00	805,494.00	0.00	1,462,918.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/ดให้บภ.	730,835.00	417,232.30	0.00	1,148,067.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,850.00	45,900.00	0.00	63,750.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	48,744,335.62	(48,744,335.62)	0.00