

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 11010101 เงินสดในมือ            | 0.00          | 622,740.52   | (622,740.52)   | 0.00          |
| 11010104 เงินทรงรอราชการ        | 40,000.00     | 0.00         | 0.00           | 40,000.00     |
| 11010106 เชื้อในมือ             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 11010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00          | 629,683.82   | (629,683.82)   | 0.00          |
| 11010113 พักรอ Clearing         | 0.00          | 566,343.00   | (566,343.00)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,475,737.87  | 625,581.72   | (710,929.55)   | 1,390,390.04  |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 3,577.40      | 9,102.10     | (12,679.50)    | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 4,082,649.66 | (4,082,649.66) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 15,750.00    | (15,750.00)    | 0.00          |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 39,995.15     | 0.00         | 0.00           | 39,995.15     |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 4,622,499.66 | (4,622,499.66) | 0.00          |
| 1102050125 ล/น สรก. 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          |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ       | 25,537,500.00 | 0.00         | 0.00           | 25,537,500.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 849,830.85    | 0.00         | 0.00           | 849,830.85    |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (772,531.16)    | 0.00  | (4,811.83)  | (777,342.99)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 5,684,156.09    | 0.00  | 0.00        | 5,684,156.09    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (305,727.25)    | 0.00  | (32,184.25) | (337,911.50)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00   | 0.00  | 0.00        | 24,330,000.00   |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ    | (16,326,226.33) | 0.00  | 0.00        | (16,326,226.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,789,700.00    | 0.00  | 0.00        | 1,789,700.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,041,703.38)  | 0.00  | (14,990.59) | (1,056,693.97)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,804,118.50    | 0.00  | 0.00        | 1,804,118.50    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,793,773.60)  | 0.00  | (76.44)     | (1,793,850.04)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 163,800.00      | 0.00  | 0.00        | 163,800.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (61,124.30)     | 0.00  | (1,555.67)  | (62,679.97)     |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 55,150.00       | 0.00  | 0.00        | 55,150.00       |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (25,603.53)     | 0.00  | (477.10)    | (26,080.63)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 848,000.00      | 0.00  | 0.00        | 848,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (263,468.18)     | 0.00  | (8,599.31)     | (272,067.49)     |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 25,774.00        | 0.00  | 0.00           | 25,774.00        |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (25,773.00)      | 0.00  | 0.00           | (25,773.00)      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,998,546.50     | 0.00  | 0.00           | 1,998,546.50     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (1,733,044.11)   | 0.00  | (12,709.58)    | (1,745,753.69)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 400,790.00       | 0.00  | 0.00           | 400,790.00       |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (398,770.64)     | 0.00  | (738.90)       | (399,509.54)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง      | 169,560.00       | 0.00  | 0.00           | 169,560.00       |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง  | (169,557.00)     | 0.00  | 0.00           | (169,557.00)     |
| 1208010101 ถนน                   | 495,050,141.70   | 0.00  | 0.00           | 495,050,141.70   |
| 1208010103 คสส-ถนน               | (342,555,856.98) | 0.00  | (2,406,179.75) | (344,962,036.73) |
| 1208020101 สะพาน                 | 27,816,723.94    | 0.00  | 0.00           | 27,816,723.94    |
| 1208020103 คสส-สะพาน             | (13,124,813.93)  | 0.00  | (92,584.61)    | (13,217,398.54)  |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง   | 401,322,799.07   | 0.00  | 0.00           | 401,322,799.07   |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง | (178,886,255.55) | 0.00  | 0.00           | (178,886,255.55) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 315,195.00       | 0.00  | 0.00           | 315,195.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 14,824,500.00   | 5,050,116.44  | 0.00            | 19,874,616.44  |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (21,452,571.00) | 98,670,481.42 | (77,237,030.42) | (19,120.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ   | (296,401.80)    | 1,507,772.40  | (1,304,500.60)  | (93,130.00)    |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 609,641.43    | (859,154.73)    | (249,513.30)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย           | 0.00            | 4,622,499.66  | (4,622,499.66)  | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 4,946.90      | (4,946.90)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00            | 931,850.17    | (931,850.17)    | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (408,254.30)    | 700,738.00    | (566,343.00)    | (273,859.30)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (228,644.12)    | 10,191.55     | (55,661.32)     | (274,113.89)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (882,412.00)    | 0.00          | 0.00            | (882,412.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง        | 0.00            | 2,868.10      | (2,868.10)      | 0.00           |
| 2202010101 งท.รับฯ-ดำเนินงาน       | (40,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ             | (1,135,656.08)  | 0.00          | 0.00            | (1,135,656.08) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี       | 71,443,424.32   | 0.00          | 0.00            | 71,443,424.32  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม     | (236,722,947.53) | 0.00       | 0.00             | (236,722,947.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (218,370,914.84) | 0.00       | 0.00             | (218,370,914.84) |
| 4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย   | (43,511.40)      | 0.00       | (8,000.00)       | (51,511.40)      |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (3,035,792.00)   | 0.00       | (369,907.00)     | (3,405,699.00)   |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาณอก  | (93,159.61)      | 0.00       | 0.00             | (93,159.61)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (5,900.00)       | 0.00       | (1,234.00)       | (7,134.00)       |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (48,800.00)      | 0.00       | 0.00             | (48,800.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (14.54)          | 0.00       | 0.00             | (14.54)          |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่นายอื่น  | (20,692.96)      | 0.00       | (2,191.55)       | (22,884.51)      |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (7,285.00)       | 0.00       | 0.00             | (7,285.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (3,633,925.81)   | 524,100.00 | (1,050,800.00)   | (4,160,625.81)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (334,203,922.07) | 0.00       | (102,831,000.58) | (437,034,922.65) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (721,943.03)     | 0.00       | (152,266.43)     | (874,209.46)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (94,126.10)      | 0.00       | (96,717.50)      | (190,843.60)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (310,909.40)     | 0.00       | (7,350.00)       | (318,259.40)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,726,912.74)   | 0.00       | (134,395.00)     | (1,861,307.74)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,243,995.50)   | 0.00       | (625,581.72)     | (6,869,577.22)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,787.07)    | 0.00         | 0.00         | (7,787.07)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 104,846.10    | 96,717.50    | 0.00         | 201,563.60    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 17,626,702.50 | 2,428,064.10 | (2,267.10)   | 20,052,499.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,615,725.81  | 1,048,200.00 | (524,100.00) | 4,139,825.81  |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 18,200.00     | 2,600.00     | 0.00         | 20,800.00     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 172,740.00    | 0.00         | 0.00         | 172,740.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel      | 160,288.00    | 24,144.00    | 0.00         | 184,432.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 90,016.00     | 0.00         | 0.00         | 90,016.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,430.00     | 7,350.00     | 0.00         | 64,780.00     |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 13,381.00     | 0.00         | 0.00         | 13,381.00     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 51,728.40     | 0.00         | 0.00         | 51,728.40     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 2,600.00      | 0.00         | 0.00         | 2,600.00      |
| 5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน | 13,030.00     | 0.00         | 0.00         | 13,030.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 12,748.00     | 0.00         | 0.00         | 12,748.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 720.00        | 0.00         | 0.00         | 720.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 2,700.00      | 0.00         | 0.00         | 2,700.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,364.00      | 0.00         | 0.00         | 1,364.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 3,992,361.10   | 528,280.60    | 0.00        | 4,520,641.70   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 252,738,784.32 | 73,488,029.94 | (51,301.00) | 326,175,513.26 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.    | 3,000.00       | 0.00          | 0.00        | 3,000.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 193,166.36     | 98,385.23     | 0.00        | 291,551.59     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 41,126.98      | 8,029.66      | 0.00        | 49,156.64      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 7,372.57       | 1,748.54      | 0.00        | 9,121.11       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 34,491.13      | 6,313.00      | 0.00        | 40,804.13      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 36,518.00      | 10,646.00     | 0.00        | 47,164.00      |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,280.00       | 0.00          | 0.00        | 7,280.00       |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ    | 51,932.50      | 0.00          | 0.00        | 51,932.50      |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ  | 4,054,533.00   | 0.00          | 0.00        | 4,054,533.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 18,000.00      | 3,000.00      | 0.00        | 21,000.00      |
| 5104030220 เช่าใช้ค่าเสียหาย     | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 32,906.69      | 4,811.83      | 0.00        | 37,718.52      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 159,474.21     | 32,184.25     | 0.00        | 191,658.46     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 98,426.10      | 14,990.59     | 0.00        | 113,416.69     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 522.74         | 76.44         | 0.00        | 599.18         |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 7,226.30       | 1,555.67      | 0.00        | 8,781.97       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 3,262.77      | 477.10         | 0.00             | 3,739.87      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 58,808.22     | 8,599.31       | 0.00             | 67,407.53     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 101,519.40    | 12,709.58      | 0.00             | 114,228.98    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 10,693.86     | 738.90         | 0.00             | 11,432.76     |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 15,766,960.77 | 2,406,179.75   | 0.00             | 18,173,140.52 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 633,159.20    | 92,584.61      | 0.00             | 725,743.81    |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 4.00          | 0.00           | 0.00             | 4.00          |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 3.00          | 0.00           | 0.00             | 3.00          |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง   | 2.00          | 0.00           | 0.00             | 2.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 17,153.67     | 2,868.10       | 0.00             | 20,021.77     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,243,995.50  | 625,581.72     | 0.00             | 6,869,577.22  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.  | 3,247,903.51  | 381,332.55     | 0.00             | 3,629,236.06  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,726,912.74  | 134,395.00     | 0.00             | 1,861,307.74  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (33.00)       | 0.00           | 0.00             | (33.00)       |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600103     | 0.00          | 205,280,150.52 | (205,280,150.52) | 0.00          |