

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 1,365,802.00 | (1,365,802.00) | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 40,000.00       | 0.00         | 0.00           | 40,000.00       |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 1,461,916.00 | (1,461,916.00) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 609,135.00   | (609,135.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 924,565.00      | 1,994,102.00 | (618,885.00)   | 2,299,782.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 593,111.00      | 2,974,096.61 | (3,567,207.61) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 15,750.00    | (15,750.00)    | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 43,281.88       | 0.00         | 0.00           | 43,281.88       |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 8,203.21        | 5,507,192.80 | (5,515,396.01) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 99,536.00       | 0.00         | (99,536.00)    | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 849,830.85      | 0.00         | 0.00           | 849,830.85      |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (513,002.91)    | 0.00         | (4,811.83)     | (517,814.74)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00   | 0.00         | 0.00           | 24,330,000.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (14,354,226.33) | 0.00         | 0.00           | (14,354,226.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,307,600.00    | 0.00         | 0.00           | 1,307,600.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (560,436.65)   | 0.00  | (12,635.64) | (573,072.29)   |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,452,950.88) | 0.00  | (15,287.62) | (1,468,238.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 108,800.00     | 0.00  | 0.00        | 108,800.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (108,789.22)   | 0.00  | 0.00        | (108,789.22)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 13,600.00      | 0.00  | 0.00        | 13,600.00      |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (13,599.00)    | 0.00  | 0.00        | (13,599.00)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 38,000.00      | 0.00  | 0.00        | 38,000.00      |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (36,750.68)    | 0.00  | (403.43)    | (37,154.11)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 462,774.00     | 0.00  | 0.00        | 462,774.00     |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (415,443.93)   | 0.00  | (4,687.54)  | (420,131.47)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,420,484.70   | 0.00  | 0.00        | 1,420,484.70   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (972,151.58)   | 0.00  | (12,901.28) | (985,052.86)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 774,490.00     | 0.00  | 0.00        | 774,490.00     |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (693,783.14)   | 0.00  | (6,051.30)  | (699,834.44)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 351,360.00       | 0.00          | 0.00            | 351,360.00       |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (351,349.00)     | 0.00          | 0.00            | (351,349.00)     |
| 1208010101 ถนน                    | 417,904,497.77   | 0.00          | 0.00            | 417,904,497.77   |
| 1208010103 คสศ-ถนน                | (192,567,029.34) | 0.00          | (2,526,367.52)  | (195,093,396.86) |
| 1208020101 สะพาน                  | 23,699,436.41    | 0.00          | 0.00            | 23,699,436.41    |
| 1208020103 คสศ-สะพาน              | (6,052,981.96)   | 0.00          | (141,585.83)    | (6,194,567.79)   |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ    | 426,860,299.07   | 0.00          | 0.00            | 426,860,299.07   |
| 1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | (142,594,295.71) | 0.00          | 0.00            | (142,594,295.71) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (219,553.10)     | 21,812,724.59 | (21,855,971.49) | (262,800.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ  | 0.00             | 782,042.20    | (2,111,515.90)  | (1,329,473.70)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (47,813.56)      | 270,330.76    | (222,517.20)    | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (8,000.00)       | 8,000.00      | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย          | (601,360.00)     | 6,108,552.80  | (5,507,192.80)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 1,722.62      | (1,722.62)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 45.79         | (45.79)         | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 204,043.94    | (204,043.94)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00             | 610,885.00   | (1,262,435.00) | (651,550.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (43,281.88)      | 8,000.00     | (45,000.00)    | (80,281.88)      |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (924,565.00)     | 0.00         | (686,667.00)   | (1,611,232.00)   |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (40,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้             | (497,935.27)     | 0.00         | 0.00           | (497,935.27)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี       | (27,688,282.07)  | 0.00         | 0.00           | (27,688,282.07)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม        | (292,505,492.34) | 0.00         | 0.00           | (292,505,492.34) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (218,370,914.84) | 0.00         | 0.00           | (218,370,914.84) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก    | 0.00             | 0.00         | (39,000.00)    | (39,000.00)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | 0.00             | 0.00         | (418,420.00)   | (418,420.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | 0.00             | 2,525,549.40 | (7,781,054.10) | (5,255,504.70)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | 0.00             | 0.00         | (67,759.35)    | (67,759.35)      |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | 0.00    | 0.00          | (19,307,310.49) | (19,307,310.49) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | 0.00    | 0.00          | (15,750.00)     | (15,750.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากคสัง    | 0.00    | 0.00          | (1,326,802.00)  | (1,326,802.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 0.00    | 5,051,098.80  | (2,525,549.40)  | 2,525,549.40    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 0.00    | 415,290.00    | 0.00            | 415,290.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 0.00    | 3,130.00      | 0.00            | 3,130.00        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel        | 0.00    | 19,900.00     | 0.00            | 19,900.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 0.00    | 114,536.00    | 0.00            | 114,536.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 0.00    | 22,650,985.49 | 0.00            | 22,650,985.49   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 0.00    | 699,000.90    | 0.00            | 699,000.90      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00         | (4,000.00)  | (4,000.00)   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 0.00         | (4,000.00)  | (4,000.00)   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104030220 ค่าเช่าเหมาเรือ      | 0.00    | 45,000.00    | (8,000.00)  | 37,000.00    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 4,811.83     | 0.00        | 4,811.83     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 12,635.64    | 0.00        | 12,635.64    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 15,287.62    | 0.00        | 15,287.62    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 403.43       | 0.00        | 403.43       |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 4,687.54     | 0.00        | 4,687.54     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 12,901.28    | 0.00        | 12,901.28    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 0.00    | 6,051.30     | 0.00        | 6,051.30     |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 0.00    | 2,526,367.52 | 0.00        | 2,526,367.52 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 0.00    | 141,585.83   | 0.00        | 141,585.83   |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 1,326,802.00 | 0.00        | 1,326,802.00 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก. | 0.00    | 135,114.00   | (96,114.00) | 39,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ | 0.00    | 23,750.00     | 0.00            | 23,750.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากค้ำ     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600103   | 0.00    | 79,469,230.69 | (79,469,230.69) | 0.00      |