

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	676,729.00	(676,729.00)	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	676,729.00	(676,729.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	656,729.00	(656,729.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,148,552.00	600,729.00	(701,389.00)	2,047,892.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,059,193.59	(4,059,193.59)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,661.90	(104,661.90)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	43,281.88	0.00	0.00	43,281.88
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,163,855.49	(4,163,855.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(522,471.35)	0.00	(4,811.82)	(527,283.17)
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 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(585,300.28)	0.00	(12,635.57)	(597,935.85)
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	(1,483,032.97)	0.00	(15,287.62)	(1,498,320.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,800.00	0.00	0.00	108,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,789.22)	0.00	0.00	(108,789.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,599.00)	0.00	0.00	(13,599.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(37,544.52)	0.00	(403.43)	(37,947.95)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	462,774.00	0.00	0.00	462,774.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(424,667.81)	0.00	(4,687.54)	(429,355.35)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(997,537.79)	0.00	(12,901.29)	(1,010,439.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	774,490.00	0.00	0.00	774,490.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(705,690.74)	0.00	(6,051.30)	(711,742.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 3 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	(197,538,268.67)	0.00	(2,526,367.51)	(200,064,636.18)
1208020101 สะพาน	23,699,436.41	0.00	0.00	23,699,436.41
1208020103 คสศ-สะพาน	(6,331,586.34)	0.00	(141,585.83)	(6,473,172.17)
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	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	130,448,570.05	(161,147,553.46)	(30,698,983.41)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(590,543.10)	2,533,494.80	(2,635,510.50)	(692,558.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	747,109.83	(747,109.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	4,075,062.35	(4,075,062.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,093.21	(6,093.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	118.76	(118.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,220,252.16	(1,220,252.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(537,320.00)	701,389.00	(595,829.00)	(431,760.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,281.88)	0.00	(4,900.00)	(48,181.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,611,232.00)	0.00	0.00	(1,611,232.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐั	(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	(59,916.00)	(59,916.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(39,000.00)	0.00	(20,000.00)	(59,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(56,000.00)	(56,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(836,840.00)	0.00	(418,420.00)	(1,255,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,785,981.63)	0.00	(87,459,883.97)	(121,245,865.60)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(213,308.73)	0.00	(95,166.03)	(308,474.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,419,583.20)	0.00	(47,251,628.23)	(69,671,211.43)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(662,480.00)	0.00	(105,560.00)	(768,040.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากคสัง	(2,439,232.00)	0.00	(600,729.00)	(3,039,961.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,172,010.80	2,653,262.70	0.00	7,825,273.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	830,580.00	415,290.00	0.00	1,245,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,260.00	3,130.00	0.00	9,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	166,158.00	152,339.00	0.00	318,497.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	18,800.00	0.00	20,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,809.00	0.00	0.00	7,809.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,845.00	0.00	7,845.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	15,805.00	0.00	0.00	15,805.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,688.00	11,242.00	0.00	141,930.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,115,788.83	161,999,742.61	(9,750,000.00)	202,365,531.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,137,583.20	700,422.00	0.00	1,838,005.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,200.00	1,650.00	0.00	2,850.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,894.81	37,115.81	0.00	80,010.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,361.40	8,685.14	0.00	21,046.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(566.46)	3,869.44	0.00	3,302.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	740.63	4,740.64	0.00	5,481.27
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	11,999.00	7,963.00	0.00	19,962.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
5104030220 ค่าเช่าเหมารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,468.44	4,811.82	0.00	14,280.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,863.63	12,635.57	0.00	37,499.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,082.09	15,287.62	0.00	45,369.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	793.84	403.43	0.00	1,197.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,223.88	4,687.54	0.00	13,911.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,386.21	12,901.29	0.00	38,287.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,907.60	6,051.30	0.00	17,958.90
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	4,971,239.33	2,526,367.51	0.00	7,497,606.84
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	278,604.38	141,585.83	0.00	420,190.21
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,439,232.00	600,729.00	0.00	3,039,961.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	39,000.00	135,916.00	0.00	174,916.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	662,480.00	105,560.00	0.00	768,040.00
6201010101 พัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600103	0.00	330,013,751.39	(330,013,751.39)	0.00