รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	955,674.75	(955,674.75)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	964,919.05	(964,919.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	945,163.35	(945,163.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,553,420.66	905,163.35	(1,011,673.86)	2,446,910.15
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,755.70	(10,755.70)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,167,944.76	(4,458,456.76)	709,488.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,581.02	0.00	0.00	39,581.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,183,694.76	(5,183,694.76)	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
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	849,830.85	0.00	0.00	849,830.85
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(678,312.47)	0.00	(4,656.61)	(682,969.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,317,219.27	0.00	0.00	1,317,219.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,220.79)	0.00	(7,217.64)	(58,438.43)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,330,000.00	0.00	0.00	24,330,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(15,340,226.33)	0.00	(493,000.00)	(15,833,226.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,718,300.00	51,200.00	0.00	1,769,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	184,500.00	(184,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,022,944.97)	0.00	(14,569.04)	(1,037,514.01)
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	(1,792,276.89)	0.00	(73.97)	(1,792,350.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,898.00)	0.00	0.00	(53,898.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,261.54)	0.00	(461.72)	(16,723.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(95,088.04)	0.00	(8,321.92)	(103,409.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006001O3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,866,983.30	241,900.00	0.00	2,108,883.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	204,100.00	17,200.00	(221,300.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,514,475.55)	0.00	(25,058.78)	(1,539,534.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	400,790.00	0.00	0.00	400,790.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(358,370.60)	0.00	(2,256.18)	(360,626.78)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	219,560.00	0.00	0.00	219,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(219,555.00)	0.00	0.00	(219,555.00)
1208010101 ถนน	466,224,552.54	0.00	0.00	466,224,552.54
1208010103 คสส-ถนน	(291,668,865.70)	0.00	(3,012,230.56)	(294,681,096.26)
1208020101 สะพาน	27,816,723.94	0.00	0.00	27,816,723.94
1208020103 คสส-สะพาน	(11,311,947.72)	0.00	(89,598.00)	(11,401,545.72)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	426,860,299.07	0.00	0.00	426,860,299.07
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(160,740,275.63)	0.00	(9,072,989.96)	(169,813,265.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	180,600.00	(180,600.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006001O3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,977,011.53	(8,971,928.33)	(994,916.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(584,717.00)	5,613,353.03	(5,028,636.03)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	803,249.70	(972,911.34)	(169,661.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,474,206.76	(5,183,694.76)	(709,488.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,892.89	(20,892.89)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	61,020.81	(61,020.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(170,877.16)	849,716.16	(678,839.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(281,734.52)	161,957.70	(226,324.35)	(346,101.17)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,140,390.00)	0.00	0.00	(2,140,390.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	755.70	(755.70)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,175,688.88)	0.00	(55,000.00)	(1,230,688.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	41,934,979.70	0.00	0.00	41,934,979.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(307,373,079.58)	0.00	0.00	(307,373,079.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(218,370,914.84)	0.00	0.00	(218,370,914.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	(26,270.00)	0.00	0.00	(26,270.00)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(3,351,038.00)	0.00	0.00	(3,351,038.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาฯนอก	(42,000.00)	0.00	(59,000.00)	(101,000.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,160.00)	0.00	0.00	(4,160.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(128,800.00)	0.00	0.00	(128,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(145.56)	0.00	0.00	(145.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(136,568.36)	0.00	0.00	(136,568.36)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(56,485.86)	0.00	(43,458.70)	(99,944.56)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,340.00)	(8,340.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,944,320.00)	0.00	(424,720.00)	(5,369,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(334,731,068.97)	0.00	(12,966,790.27)	(347,697,859.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,272,163.72)	0.00	(262,017.42)	(1,534,181.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,933.55)	0.00	0.00	(188,933.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(233,299.00)	0.00	(26,930.00)	(260,229.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,683,814.94)	0.00	(283,498.30)	(2,967,313.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,007,152.97)	0.00	(905,163.35)	(10,912,316.32)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(46,853.58)	0.00	0.00	(46,853.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	114,223.55	0.00	0.00	114,223.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006001O3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	27,705,851.25	2,465,093.40	(755.70)	30,170,188.95
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,872,002.26	418,200.00	0.00	5,290,202.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	71,720.00	6,520.00	0.00	78,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,490,666.00	271,623.00	0.00	1,762,289.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	76,029.00	0.00	0.00	76,029.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,150.00	25,000.00	0.00	189,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,339.00	1,930.00	0.00	64,269.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,677.92	14,115.44	0.00	36,793.36
5104010104 ค่าวัสดุ	6,959,329.90	1,019,024.00	0.00	7,978,353.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	280,178,763.48	9,739,465.47	0.00	289,918,228.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,170.00	2,500.00	0.00	23,670.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	13,500.00	3,000.00	0.00	16,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	520.00	0.00	520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	421,521.49	83,547.41	0.00	505,068.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,930.99	5,114.82	0.00	78,045.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,508.30	1,773.79	0.00	22,282.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,943.80	5,285.80	0.00	58,229.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	64,881.00	6,706.00	0.00	71,587.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	108,000.00	176,040.00	(17,200.00)	266,840.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	51,932.50	0.00	0.00	51,932.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,122.80	6,400.00	0.00	46,522.80
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	118,499.00	(118,499.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,998.78	4,656.61	0.00	56,655.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,091.69	7,217.64	0.00	51,309.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,962.55	14,569.04	0.00	177,531.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	826.03	73.97	0.00	900.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,662.54	461.72	0.00	3,124.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	50,544.52	8,321.92	0.00	58,866.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,093.38	25,058.78	0.00	180,152.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,193.82	2,256.18	0.00	27,450.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	32,469,441.82	3,012,230.56	0.00	35,481,672.38
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,718,983.44	89,598.00	0.00	1,808,581.44
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	493,000.00	0.00	493,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006001O3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010197 ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	9,072,989.96	0.00	9,072,989.96
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,043.84	0.00	0.00	1,043.84
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	554.24	0.00	0.00	554.24
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,919.29	755.70	0.00	2,674.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,007,152.97	905,163.35	0.00	10,912,316.32
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,745,467.78	102,458.70	0.00	3,847,926.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,683,814.94	283,498.30	0.00	2,967,313.24
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600103	**0.00**	**63,179,298.56**	**(63,179,298.56)**	**0.00**