

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 20.04.2020

User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 14:57:52

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	261,740.00	(261,740.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	323,360.00	(323,360.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	254,240.00	(254,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	878,390.90	1,048,940.00	(631,060.00)	1,296,270.90
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,500.00	58,120.00	(61,620.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,706,413.62	(207,706,413.62)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	207,205,542.32	(207,205,542.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,424,287,971.15	0.00	0.00	2,424,287,971.15
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	45,849,905.20	205,536,671.02	0.00	251,386,576.22
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,828,900.00	0.00	0.00	7,828,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,273,879.57)	0.00	(44,207.84)	(1,318,087.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(663,707.96)	0.00	(24,627.67)	(688,335.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(709,060.57)	0.00	(17,175.03)	(726,235.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,993,621.61)	0.00	0.00	(8,993,621.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,957,625.00	0.00	0.00	3,957,625.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,431,985.75)	0.00	(39,329.06)	(2,471,314.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	329,680.00	0.00	0.00	329,680.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,016.13)	0.00	(3,765.61)	(185,781.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	784,330.00	0.00	0.00	784,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(519,574.14)	0.00	(6,603.33)	(526,177.47)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	614,450.00	0.00	0.00	614,450.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(402,663.54)	0.00	(10,408.83)	(413,072.37)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(828,771.44)	0.00	(39,540.53)	(868,311.97)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	725,735.00	0.00	0.00	725,735.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(418,445.32)	0.00	(5,949.02)	(424,394.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(61,069.62)	0.00	(732.92)	(61,802.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,705,776.85	0.00	0.00	3,705,776.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,921,703.13)	0.00	(35,581.32)	(2,957,284.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(138,626.14)	0.00	(2,470.55)	(141,096.69)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	339,950.18	0.00	0.00	339,950.18
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(339,941.18)	0.00	0.00	(339,941.18)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(14,403,578.82)	0.00	0.00	(14,403,578.82)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,873,843.70	0.00	0.00	1,873,843.70
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	0.00	414,149.00	(414,149.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	178,615.60	(287,580.60)	(108,965.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	322,067.13	(322,067.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	207,760,566.62	(207,760,566.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,884.00	(2,884.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,631.82	(2,631.82)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(878,390.90)	631,060.00	(1,048,940.00)	(1,296,270.90)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(292,403.18)	0.00	0.00	(292,403.18)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	210,459,113.99	0.00	0.00	210,459,113.99
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,505,984,967.30)	0.00	0.00	(1,505,984,967.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,140,722,124.55)	0.00	0.00	(1,140,722,124.55)

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(468,180.00)	0.00	(58,120.00)	(526,300.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(91.29)	0.00	0.00	(91.29)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,191.94)	0.00	0.00	(2,191.94)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(36.00)	0.00	0.00	(36.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,379,050.00)	22,653.00	(636,943.00)	(2,993,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(50,944,369.00)	8,400.00	(206,690,306.92)	(257,626,275.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(499,522.43)	0.00	(237,838.53)	(737,360.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(182,578.70)	0.00	(15,750.00)	(198,328.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,272,743.10)	0.00	(369,320.00)	(1,642,063.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,280,377.52)	0.00	(261,740.00)	(1,542,117.52)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,040.00	10,080.00	0.00	25,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,624,415.05	528,575.30	0.00	3,152,990.35
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,379,050.00	587,050.00	0.00	2,966,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	27,240.00	0.00	27,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	244,645.00	75,553.00	(22,653.00)	297,545.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	24,866.00	16,800.00	(16,800.00)	24,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,780.00	0.00	0.00	103,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,174.00	0.00	0.00	2,174.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,483.90	12,900.00	0.00	20,383.90
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	55,359.00	0.00	0.00	55,359.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	8,000.00	2,850.00	0.00	10,850.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	5,781.80	0.00	0.00	5,781.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	342,960.00	63,600.00	0.00	406,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,250.00	10,000.00	0.00	66,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,180.00	2,368.00	0.00	13,548.00
5104010104 ค่าวัสดุ	549,681.38	156,878.00	0.00	706,559.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,383,810.00	337,171.00	0.00	1,720,981.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	419,091.20	136,938.60	0.00	556,029.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,600.00	0.00	0.00	107,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,772.19	141,519.96	0.00	288,292.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,343.69	13,836.92	0.00	29,180.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,138.00	2,040.45	0.00	3,178.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 20.04.2020

User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 14:57:52

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,101.25	17,719.20	0.00	28,820.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,416.00	10,012.00	0.00	20,428.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	216,761.03	44,207.84	0.00	260,968.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,754.93	24,627.67	0.00	145,382.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,213.04	17,175.03	0.00	101,388.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,840.44	39,329.06	0.00	232,169.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,463.49	3,765.61	0.00	22,229.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,377.10	6,603.33	0.00	38,980.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	51,036.60	10,408.83	0.00	61,445.43
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	193,875.97	39,540.53	0.00	233,416.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,169.45	5,949.02	0.00	35,118.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,593.65	732.92	0.00	4,326.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,715.76	35,581.32	0.00	210,297.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,113.70	2,470.55	0.00	14,584.25
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,133.55	0.00	0.00	1,133.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,280,377.52	261,740.00	0.00	1,542,117.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	501,399.23	61,620.00	0.00	563,019.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,272,743.10	369,320.00	0.00	1,642,063.10
5210010112 T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	(33,900.00)	0.00	0.00	(33,900.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	144,019.70	(144,019.70)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	127,219.70	(127,219.70)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	835,125,397.67	(835,125,397.67)	0.00