

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 03.07.2019

User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 15:43:49

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	260,700.40	(260,700.40)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	521,004.70	(521,004.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	259,189.00	(259,189.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,391,734.81	259,839.00	(761,336.53)	1,890,237.28
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,360.00	269,355.70	(274,715.70)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,995,408.45	(1,995,408.45)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	496,719.99	(496,719.99)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,492,128.44	(2,492,128.44)	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
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	5,894,190.00	1,213,192.07	0.00	7,107,382.07
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	8,630,620.73	0.00	(1,213,192.07)	7,417,428.66
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,828,900.00	0.00	0.00	7,828,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(882,662.64)	0.00	(42,898.99)	(925,561.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,027,000.00	0.00	0.00	3,027,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(455,110.97)	0.00	(13,514.95)	(468,625.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(557,070.31)	0.00	(16,666.52)	(573,736.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,580,496.61)	0.00	0.00	(8,580,496.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,848,625.00	0.00	0.00	3,848,625.00

1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,183,089.11)	0.00	(37,838.18)	(2,220,927.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	284,680.00	0.00	0.00	284,680.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,548.91)	0.00	(3,286.63)	(146,835.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,550.00	0.00	0.00	564,550.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(466,863.23)	0.00	(4,275.91)	(471,139.14)
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	594,300.00	0.00	0.00	594,300.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(311,423.39)	0.00	(9,769.37)	(321,192.76)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,625,500.00	0.00	1,625,500.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 03.07.2019

User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 15:43:49

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	710,735.00	0.00	0.00	710,735.00
1206080102 แพคเกจสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(366,124.06)	0.00	(5,649.64)	(371,773.70)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,720,833.55	0.00	0.00	3,720,833.55
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,658,968.69)	0.00	(39,752.63)	(2,698,721.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 แพคเกจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(114,237.10)	0.00	(3,298.42)	(117,535.52)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	465,550.18	0.00	0.00	465,550.18
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(465,538.18)	0.00	0.00	(465,538.18)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,407,419,794.60	0.00	0.00	2,407,419,794.60
1208050102 แพคเกจพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,063,202,201.80)	0.00	(19,088,667.17)	(1,082,290,868.97)
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)
1211010102 แพคเกจระหว่างสร้าง	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	1,217,975.53	(1,217,975.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(582,860.00)	679,332.00	(1,460,682.00)	(1,364,210.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,027,610.45	(2,027,610.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,365.14	(1,365.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,213.62	(9,213.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,113,704.31)	760,036.53	(259,189.00)	(1,612,856.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(650.00)	1,300.00	(650.00)	0.00

2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(56,850.00)	(56,850.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(284,195.00)	0.00	0.00	(284,195.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	755.70	(755.70)	0.00
2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(413,662.29)	0.00	0.00	(413,662.29)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	121,753,913.09	0.00	0.00	121,753,913.09
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,627,732,065.89)	0.00	0.00	(1,627,732,065.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,889,690.00)	12,900.00	(266,600.00)	(3,143,390.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,500.00)	0.00	(2,000.00)	(7,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 03.07.2019

User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 15:43:49

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(393,400.00)	0.00	0.00	(393,400.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81.82)	0.00	0.00	(81.82)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(958.70)	0.00	0.00	(958.70)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	650.00	(1,300.00)	(650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,861,000.00)	0.00	(482,625.00)	(4,343,625.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,278,062.53)	56,850.00	(2,131,113.45)	(27,352,325.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(776,043.31)	0.00	(53,600.00)	(829,643.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(358,022.50)	0.00	(20,550.00)	(378,572.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,261,510.19)	0.00	(500,847.53)	(4,762,357.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,256,167.52)	0.00	(259,189.00)	(2,515,356.52)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,625,500.00)	(1,625,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	190,440.00	21,480.00	0.00	211,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,349,350.95	494,121.45	(755.70)	4,842,716.70

5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,806,480.00	475,810.00	0.00	4,282,290.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	54,520.00	6,815.00	0.00	61,335.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,720.00	0.00	0.00	114,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	401,669.00	47,707.00	0.00	449,376.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	23,810.00	0.00	0.00	23,810.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,830.00	20,550.00	0.00	146,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,054.00	0.00	0.00	20,054.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,259.50	0.00	0.00	6,259.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,059.00	0.00	0.00	76,059.00
5101040204 ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	880,080.00	135,720.00	0.00	1,015,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	81,300.00	23,700.00	0.00	105,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,096.00	9,158.00	0.00	22,254.00
5104010104 ค่าวัสดุ	676,437.52	51,268.00	0.00	727,705.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,700,432.25	1,690,591.00	0.00	4,391,023.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,101,282.68	5,438.00	0.00	1,106,720.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	734.02	0.00	0.00	734.02
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,460.00	479,380.00	0.00	482,840.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	274,907.07	0.00	0.00	274,907.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,803.24	0.00	0.00	39,803.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,202.63	0.00	0.00	5,202.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,820.45	0.00	0.00	28,820.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,575.00	0.00	0.00	20,575.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 03.07.2019

User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 15:43:49

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	347,481.83	42,898.99	0.00	390,380.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,471.05	13,514.95	0.00	122,986.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,998.91	16,666.52	0.00	151,665.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	306,488.89	37,838.18	0.00	344,327.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,621.83	3,286.63	0.00	29,908.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,634.60	4,275.91	0.00	38,910.51
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	79,131.95	9,769.37	0.00	88,901.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,761.84	5,649.64	0.00	51,411.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	320,230.21	39,752.63	0.00	359,982.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,717.07	3,298.42	0.00	30,015.49
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	154,618,203.95	19,088,667.17	0.00	173,706,871.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,358,466.92	755.70	0.00	1,359,222.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,256,167.52	259,189.00	0.00	2,515,356.52
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,284,270.52	262,360.00	(650.00)	3,545,980.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,261,510.19	500,847.53	0.00	4,762,357.72
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	56,850.00	(56,850.00)	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	37,975,885.81	(37,975,885.81)	0.00