

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. 1
 Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 105.11.2019
 User Name 10806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 13:10:08
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	258,273.00	(258,273.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	441,453.00	(441,453.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	258,273.00	(258,273.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,600.00	1,403,893.00	(308,123.00)	1,170,370.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	33,900.00	149,280.00	(183,180.00)	0.00
1101020603 ง/ผร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,668,803.10	(1,668,803.10)	0.00
1101020604 ง/ผร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,850.00	(49,850.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจากปภ.	579,053.00	1,139,607.10	(1,718,653.10)	7.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	395,847.38	0.00	(395,847.38)	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	3,908.00	0.00	(3,908.00)	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	16,868,176.55	0.00	0.00	16,868,176.55
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,828,900.00	0.00	0.00	7,828,900.00
1205010103 คลส.อาคารพักอาศัย	(1,057,118.54)	0.00	0.00	(1,057,118.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คลส.อาคารสนง.	(542,953.03)	0.00	0.00	(542,953.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คลส.อาคารป/ยอื่น	(624,847.53)	0.00	0.00	(624,847.53)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คลส.อาคารไม่ระบุ	(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 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,239,145.31)	0.00	0.00	(2,239,145.31)
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 คลส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(163,552.64)	0.00	0.00	(163,552.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	784,330.00	0.00	0.00	784,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(487,197.04)	0.00	0.00	(487,197.04)
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 คลส.ครุภัณฑ์โรงงาน	(351,626.94)	0.00	0.00	(351,626.94)
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 คลส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(634,895.47)	0.00	0.00	(634,895.47)

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 คลสครุภัณฑ์สำรวจ	(389,275.87)	0.00	0.00	(389,275.87)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสครุภัณฑ์วิทยุ	(57,475.97)	0.00	0.00	(57,475.97)
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 คลสคอมพิวเตอร์	(2,746,987.37)	0.00	0.00	(2,746,987.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,512.44)	0.00	0.00	(126,512.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	339,950.18	0.00	0.00	339,950.18
1206180102 คลสครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(339,941.18)	0.00	0.00	(339,941.18)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,407,419,794.60	0.00	0.00	2,407,419,794.60
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คลส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,140,722,124.55)	0.00	0.00	(1,140,722,124.55)
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1208070102 คลสส/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/นการค่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/นการค่า-ภายนอก	(18,365.00)	322,465.00	(304,100.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	304,100.00	(304,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,483.30)	11,955.64	(83,433.57)	(75,961.23)
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	(579,053.00)	1,718,653.10	(1,139,607.10)	(7.00)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,969.19	(2,969.19)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(33,900.00)	33,900.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	289,773.00	(1,403,893.00)	(1,114,120.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,600.00)	18,350.00	0.00	(56,250.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.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/ดสูงค่าฯ.สุทธิ	210,459,113.99	0.00	0.00	210,459,113.99
3102010101 ร/ดสูงค่าฯ.สะสม	(1,505,984,967.30)	0.00	0.00	(1,505,984,967.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(149,280.00)	(149,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(475,810.00)	(475,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(780,921.20)	(780,921.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(158,818.64)	(158,818.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,627.90)	(8,627.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(49,850.00)	(49,850.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(258,273.00)	(258,273.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	553,460.20	0.00	553,460.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	475,810.00	0.00	475,810.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	50,359.00	0.00	50,359.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,908.00	0.00	3,908.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,144.00	0.00	1,144.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,483.90	0.00	7,483.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	395,847.38	0.00	395,847.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	104,600.00	0.00	104,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	75,961.23	0.00	75,961.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,472.34	0.00	7,472.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	258,273.00	0.00	258,273.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	183,180.00	0.00	183,180.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00
5210010112 T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	(33,900.00)	(33,900.00)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,439,947.18	(10,439,947.18)	0.00

