

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : 0806F09

รายงานงบทดลองหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600029 สาขา.3
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 01.04.2021
 Report Time : 17:48:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	241,941.00	(241,941.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	769,971.00	(769,971.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	223,381.00	(223,381.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,077,799.56	446,762.00	(839,752.34)	684,809.22
1101020601 ง/ผธ.เพื่อป่าสงวนคลัง	3,750.00	547,810.00	(528,030.00)	23,530.00
1101020603 ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	52,355.00	1,757,723.92	(1,810,078.92)	0.00
1101020604 ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	69,110.00	(69,110.00)	0.00
1101030102 ง/ผธ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ต.ค้างรับ-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	1,826,833.92	(1,826,833.92)	0.00
1102050125 ล/น.สรก.รับแทนกัน	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชข.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินที่มีการสิทธิ์	483,089,812.67	0.00	0.00	483,089,812.67
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,006,955.55	0.00	0.00	11,006,955.55
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส.อาคารพักอาศัย	(1,357,908.32)	0.00	0.00	(1,357,908.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103 คลส.อาคาร สบง.	(2,665,234.65)	0.00	0.00	(2,665,234.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,706,363.37	0.00	0.00	10,706,363.37
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส.สิ่งปลูกสร้าง	(7,618,664.45)	0.00	0.00	(7,618,664.45)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	15,880,575.00	0.00	0.00	15,880,575.00
1205060102 คลส.อาคารไม่ระบุ	(15,880,549.00)	0.00	0.00	(15,880,549.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,082,380.00	40,000.00	0.00	3,122,380.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,880,981.31)	0.00	0.00	(1,880,981.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
1206020103 คลส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,693.00)	0.00	0.00	(76,693.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	737,525.84	0.00	0.00	737,525.84
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส.ไฟฟ้าแรงสูง	(536,026.17)	0.00	0.00	(536,026.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	586,045.00	0.00	0.00	586,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(514,629.71)	0.00	0.00	(514,629.71)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0805F09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000080600029 สาขา.8
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.04.2021
Report Time : 17:48:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,400,330.00	0.00	0.00	1,400,330.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,373,319.25)	0.00	0.00	(1,373,319.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,708,693.28	0.00	0.00	6,708,693.28
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,969,111.70)	0.00	0.00	(2,969,111.70)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,413,966.00	0.00	0.00	1,413,966.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,072,908.26)	0.00	0.00	(1,072,908.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	676,601.64	0.00	0.00	676,601.64
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(585,700.17)	0.00	0.00	(585,700.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,344,544.02	0.00	0.00	5,344,544.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(4,726,496.37)	0.00	0.00	(4,726,496.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	189,280.00	0.00	0.00	189,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(144,442.49)	0.00	0.00	(144,442.49)
1206180101 ครุภัณฑ์ในระนาบ	1,189,080.00	0.00	0.00	1,189,080.00
1206180102 คลสส ครุภัณฑ์ในระนาบ	(1,189,051.00)	0.00	0.00	(1,189,051.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	49,112,273.67	0.00	0.00	49,112,273.67
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	415,499.42	(415,499.42)	0.00
2101010103 รัฐบาลค่า / ในสำคัญ	(12,980.00)	72,002.00	(162,230.00)	(103,208.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,477.69	(43,477.69)	0.00
2102040101 สตารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(52,355.00)	1,868,173.84	(1,815,818.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.31	(121.31)	0.00
2102040106 W/Htax-คงต.นิติ(53)	0.00	3,460.01	(3,460.01)	0.00
2104010101 รณณณณณณณณณณณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(947,839.56)	801,542.34	(446,762.00)	(593,059.22)
2111020199 เงินฝากอื่น	(38,710.00)	38,210.00	0.00	(500.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(91,250.00)	0.00	0.00	(91,250.00)
2116010104 เบิกเก็บอาปร่าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินการ	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(1,982,305.88)	0.00	(40,000.00)	(2,022,305.88)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMP
User name : 0805F03

รายงานบทลงบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยบัญชี 0000080600029 สทล.8
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.04.2021
Report Time : 17:48:11


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 5/ตสูงค่าคชจ. สทล8	(18,887,298.12)	0.00	0.00	(18,887,298.12)
3102010101 5/ตสูงค่าคชจ. สธสน	(499,629,595.80)	0.00	0.00	(499,629,595.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,181,206.73)	0.00	0.00	(7,181,206.73)
4202010199 5/ค่าธรรมเนียมอื่น	(2,559,180.00)	0.00	0.00	(3,125,550.00)
4202030110 5/ค้ายาเภสัชกราคาซื้อ	(433,200.00)	0.00	0.00	(491,200.00)
4203010101 5/ค.ต.เงินฝาก	(23.22)	0.00	0.00	(23.22)
4302030101 5/คจากกรบริจาค	0.00	0.00	(8,390.00)	(8,390.00)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(3,548,927.33)	0.00	(712,530.00)	(4,261,457.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,074,364.29)	0.00	(1,079,097.84)	(47,153,462.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(741,818.00)	0.00	(77,937.77)	(819,755.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,928.80)	0.00	0.00	(9,928.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(118,050.00)	0.00	(12,240.00)	(130,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,283,843.44)	0.00	(392,990.34)	(2,676,833.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากส่ง	(2,380,397.84)	0.00	(223,381.00)	(2,603,778.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,768.80	0.00	0.00	10,768.80
5101010113 ค่าจ้าง	2,631,288.45	575,241.00	0.00	3,206,529.45
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	3,540,994.00	710,530.00	0.00	4,251,524.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,933.33	2,000.00	0.00	9,933.33
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	179,424.00	37,233.00	0.00	216,657.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	36,018.00	4,111.00	0.00	40,129.00
5101020199 คชจ. ฉุกเฉิน	0.00	1,867.00	(1,867.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,470.00	10,880.00	0.00	114,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,580.00	1,360.00	0.00	4,940.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ. ออมในประเภท	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	337,920.00	102,000.00	0.00	439,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,299.00	800.00	0.00	8,099.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	16,164.00	2,258.00	0.00	18,422.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,116,732.28	112,988.00	0.00	1,229,720.28
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	1,549,332.50	345,987.84	0.00	1,895,320.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	518,494.00	12,152.00	0.00	530,646.00
5104010112 ค./จหนานบริการ-ภายนอก	3,904.84	0.00	0.00	3,904.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,615.97	38,257.89	0.00	223,873.86
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	72,212.55	10,810.58	0.00	83,023.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,764.49	326.30	0.00	2,090.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการประเศย์	14,904.00	3,493.00	0.00	18,397.00


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : 0806F03

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายยอดโอน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 01.04.2021
 Report Time : 17:48:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/หตุกว่ากณศ	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	136,197.19	0.00	0.00	136,197.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	185,119.79	0.00	0.00	185,119.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	223,082.95	0.00	0.00	223,082.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	136,330.57	0.00	0.00	136,330.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,194.49	0.00	0.00	20,194.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,331.54	0.00	0.00	30,331.54
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,884.80	0.00	0.00	2,884.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	376,758.42	0.00	0.00	376,758.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	31,787.69	0.00	0.00	31,787.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	10,235.25	0.00	0.00	10,235.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,760.49	0.00	0.00	152,760.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,018.37	0.00	0.00	6,018.37
5209010112 T/งบเบิกเก็บสงคืน	223.00	0.00	0.00	223.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,380,397.84	223,381.00	0.00	2,603,778.84
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	2,988,680.27	604,590.00	0.00	3,593,270.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,283,843.44	392,990.34	0.00	2,676,833.78
5210010112 T/รายให้รอปาสงคลัง	(27.05)	0.00	0.00	(27.05)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,427,271.40	(12,427,271.40)	0.00


 (นางรจนา นุตวิไล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายชัยวิช พรหมวิชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8