

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600029 สทล.8
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	352,726.00	(352,726.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	721,086.00	(721,086.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	352,726.00	(352,726.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	91,250.00	1,797,546.00	(383,476.00)	1,505,320.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	390,610.00	(368,360.00)	22,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,663,278.02	(1,663,278.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,750.00	(30,750.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	26.58	0.00	(26.58)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	488,720.25	1,205,291.77	(1,694,012.02)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	471,904.34	0.00	(471,904.34)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,461.00	0.00	(7,461.00)	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	523,869,798.01	0.00	0.00	523,869,798.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,989,807.04	0.00	0.00	13,989,807.04
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,560,416.13)	0.00	0.00	(1,560,416.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,927,589.86)	0.00	0.00	(2,927,589.86)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,934,821.82)	0.00	0.00	(7,934,821.82)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	15,880,575.00	0.00	0.00	15,880,575.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(15,880,549.00)	0.00	0.00	(15,880,549.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,982,730.00	0.00	0.00	2,982,730.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,644,075.56)	0.00	0.00	(1,644,075.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,693.00)	0.00	0.00	(76,693.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทย์	737,525.84	0.00	0.00	737,525.84
1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าฯวิทย์	(563,987.63)	0.00	0.00	(563,987.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,738.00	0.00	0.00	695,738.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(561,002.21)	0.00	0.00	(561,002.21)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,389,330.00	0.00	0.00	1,389,330.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F09รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,366,409.64)	0.00	0.00	(1,366,409.64)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,691,652.46	0.00	0.00	5,691,652.46
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,870,511.27)	0.00	0.00	(2,870,511.27)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,222,000.00	0.00	0.00	1,222,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,038,641.65)	0.00	0.00	(1,038,641.65)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(391,771.24)	0.00	0.00	(391,771.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,765,378.62	0.00	0.00	4,765,378.62
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,279,313.03)	0.00	0.00	(4,279,313.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	220,490.00	0.00	0.00	220,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,694.83)	0.00	0.00	(152,694.83)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(500,186.00)	0.00	0.00	(500,186.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,332,288.33	0.00	0.00	8,332,288.33
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(131,138.00)	134,066.57	(2,928.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(6,350.00)	(6,350.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,941.26	(84,941.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(73,665.81)	73,665.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(488,720.25)	1,691,099.45	(1,202,379.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,033.83	(1,033.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.90	(79.90)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนาสงคลัง	(26.58)	26.58	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	383,476.00	(1,797,546.00)	(1,414,070.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(91,250.00)	0.00	0.00	(91,250.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(703,247.81)	0.00	0.00	(703,247.81)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(40,447,093.23)	0.00	0.00	(40,447,093.23)
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(519,573,827.56)	0.00	0.00	(519,573,827.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F09รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600029 สทล.8
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	(7,181,206.73)	0.00	0.00	(7,181,206.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(368,360.00)	(368,360.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	26.58	0.00	26.58
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(728,950.00)	(728,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(433,483.20)	(433,483.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(219,937.83)	(219,937.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,250.00)	(8,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,750.00)	(30,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(352,710.00)	(352,710.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	395,272.50	0.00	395,272.50
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	728,950.00	0.00	728,950.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	26,429.00	0.00	26,429.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,461.00	0.00	7,461.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	478,254.34	0.00	478,254.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,711.70	0.00	12,711.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	72,000.87	(71,746.71)	254.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,919.37	0.00	13,919.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	344.59	(314.10)	30.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	352,726.00	0.00	352,726.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	368,360.00	0.00	368,360.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00
5210010112 T/Eรายได้อน่าส่งคลัง	0.00	0.00	(26.58)	(26.58)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	11,325,051.09	(11,325,051.09)	0.00

นางรจนา มุลวิไล,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(นายชัยรัช พรหมวิชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8