

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PMD
User name : 0806P09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600029 สทล.8
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 07.09.2021
Report Time : 13:38:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	304,434.00	(304,434.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	642,514.00	(642,514.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	304,434.00	(304,434.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	540,792.94	304,434.00	(710,176.94)	135,050.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	365,630.00	(338,080.00)	37,550.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,834,063.50	(1,834,063.50)	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,864,813.50	(1,864,813.50)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	523,869,798.01	0.00	0.00	523,869,798.01
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,006,955.55	1,169,851.49	0.00	12,176,807.04
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,495,909.45)	0.00	(27,961.01)	(1,523,870.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,852,806.37)	0.00	(38,004.72)	(2,890,811.09)
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	(7,844,702.23)	0.00	(45,798.47)	(7,890,500.70)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	15,880,575.00	0.00	0.00	15,880,575.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(15,880,549.00)	0.00	0.00	(15,880,549.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,086,880.00	233,800.00	(481,450.00)	2,839,230.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,700.00	(80,700.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,958,916.57)	367,209.23	(26,614.49)	(1,618,321.83)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	737,525.84	0.00	0.00	737,525.84
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(556,038.50)	0.00	(4,039.73)	(560,078.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	586,045.00	109,693.00	0.00	695,738.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	109,693.00	(109,693.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(543,732.57)	0.00	(885.44)	(544,618.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZAPMT
User name : J006F09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,400,330.00	0.00	(11,000.00)	1,389,330.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,376,242.26)	10,998.00	(592.24)	(1,365,836.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,708,693.28	0.00	(1,017,040.82)	5,691,652.46
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,350,860.31)	611,303.01	(77,347.73)	(2,816,905.03)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,433,966.00	20,000.00	(136,773.00)	1,317,193.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(109,693.00)	(109,693.00)
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,107,257.54)	71,938.57	(7,035.14)	(1,042,354.11)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	676,601.64	0.00	(256,701.64)	419,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(596,071.01)	205,745.91	(2,101.26)	(392,426.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,344,544.02	0.00	(808,230.40)	4,536,313.62
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,850,468.88)	751,062.56	(19,698.18)	(4,119,104.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	189,280.00	37,000.00	(23,790.00)	202,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(150,540.59)	1,159.32	(1,235.56)	(150,616.83)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,189,080.00	0.00	(688,880.00)	500,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,189,051.00)	688,865.00	0.00	(500,186.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,935,288.33	1,288,226.49	(1,206,851.49)	9,016,663.33
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,667,726.49	(1,667,726.49)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(101,342.00)	2,621,805.59	(3,244,065.08)	(723,601.49)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	1,084,211.00	(1,211,484.00)	(127,273.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	392,121.85	(392,121.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	1,864,011.35	(1,864,011.35)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,955.62	(5,955.62)	0.00
2102040106 P/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	13,309.07	(13,309.07)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(441,292.94)	710,176.94	(304,434.00)	(35,550.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,250.00)	0.00	0.00	(8,250.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(60,300.00)	0.00	(52,762.50)	(113,062.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(91,250.00)	0.00	0.00	(91,250.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806709


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรวรรัน	(2,064,290.26)	1,517,764.95	(212,000.00)	(758,525.31)
3101010101 ร/ดสูงค่าขจ.สุทธิ	(18,887,298.12)	0.00	0.00	(18,887,298.12)
3102010101 ร/ดสูงค่าขจ.สะสม	(499,629,595.80)	0.00	0.00	(499,629,595.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	602,289.34	(1,517,764.95)	(915,475.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,181,206.73)	0.00	0.00	(7,181,206.73)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(54,750.00)	(54,750.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,649,040.00)	0.00	(365,630.00)	(5,014,670.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(527,200.00)	0.00	(14,000.00)	(541,200.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(72.36)	0.00	0.00	(72.36)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(15,805.62)	0.00	0.00	(15,805.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,462,267.33)	0.00	(736,975.00)	(8,199,242.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(52,741,956.53)	52,762.50	(2,161,726.25)	(54,850,920.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,378,724.71)	0.00	(589,872.00)	(1,968,596.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,877.60)	0.00	0.00	(19,877.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,067.00)	0.00	(57,420.10)	(263,487.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,648,044.06)	0.00	(488,242.94)	(4,136,287.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,827,908.83)	0.00	(304,434.00)	(4,132,342.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,009.00	39,400.00	0.00	86,409.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,384,790.30	557,048.25	0.00	5,941,838.55
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,368,884.00	729,030.00	0.00	8,097,914.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	93,383.33	7,945.00	0.00	101,328.33
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	402,899.00	30,689.00	0.00	433,588.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	40,129.00	0.00	0.00	40,129.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,077.00	21,671.00	0.00	189,748.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,990.00	2,011.00	0.00	13,001.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,000.00	8,800.00	0.00	19,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	886,286.00	70,080.00	0.00	956,366.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,799.00	0.00	0.00	8,799.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,808.00	0.00	0.00	19,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,489,567.28	739,100.00	(8,100.00)	2,220,567.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,414,978.99	405,471.00	0.00	3,820,449.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,026,144.50	309,017.00	0.00	1,335,161.50


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,904.84	0.00	0.00	3,904.84
5104010115 ค่าธรรมเนียม	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	531,763.77	80,949.98	0.00	612,713.75
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	124,982.02	9,363.04	0.00	134,345.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,479.93	338.98	0.00	3,818.91
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,989.00	3,742.00	0.00	33,731.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,790.00	38,900.00	(5,500.00)	48,190.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	274,198.32	27,961.01	0.00	302,159.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	372,691.51	38,004.72	0.00	410,696.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	449,120.73	45,798.47	0.00	494,919.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	272,763.83	26,614.49	0.00	299,378.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,206.82	4,039.73	0.00	44,246.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,434.40	885.44	0.00	60,319.84
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,807.81	592.24	0.00	6,400.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	758,507.03	77,347.73	0.00	835,854.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	66,136.97	7,035.14	0.00	73,172.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	20,606.09	2,101.26	0.00	22,707.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	276,733.00	19,698.18	0.00	296,431.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,116.47	1,235.56	0.00	13,352.03
5203010111 จำหน่ายครุฑเหล็กสนง.	2.00	114,240.77	(69,560.50)	44,682.27
5203010116 จำหน่ายครุฑเหล็ก ร/ง	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5203010117 จำหน่ายครุฑเหล็กก่อฯ	0.00	405,737.81	(405,737.81)	0.00
5203010118 จำหน่ายครุฑเหล็กสำรวจ	0.00	64,834.43	(64,834.43)	0.00
5203010119 จำหน่ายครุฑเหล็กวิจัย	0.00	50,955.73	(50,953.73)	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	57,167.84	(11,185.87)	45,981.97
5203010122 จำหน่ายครุฑเหล็กครุฑ	0.00	4,130.68	0.00	4,130.68
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	15.00	(15.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,827,908.83	304,434.00	0.00	4,132,342.83
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,168,839.41	406,830.00	0.00	5,575,669.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,730,544.06	405,742.94	0.00	4,136,287.00
5210010112 T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(27.05)	0.00	0.00	(27.05)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	52,762.50	(52,762.50)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	27,189,720.30	(27,189,720.30)	0.00


 (นางรจนา มุลวิไล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์)
 รส.ทล.8.1 ปฏิบัติราชการแทน
 ผส.ทล.8