

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 02.12.2019

User name : 0806F09

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8

Report Time : 15:26:44

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 293,614.00 | (293,614.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 293,614.00 | (293,614.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 235,314.00 | (235,314.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 966,420.00 | 235,294.00 | (320,825.72) | 880,888.28 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 1,609,585.87 | (1,609,585.87) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,641,085.87 | (1,641,085.87) | 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 | 43,397,388.45 | 0.00 | 0.00 | 43,397,388.45 |
| 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 คสส. อาคารพักอาศัย | (920,377.37) | 0.00 | (26,985.11) | (947,362.48) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,070,540.75) | 0.00 | (36,678.28) | (2,107,219.03) |
| 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 | (6,849,609.14) | 0.00 | (49,037.53) | (6,898,646.67) |
| 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 | 2,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,883,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,437,813.49) | 0.00 | (27,201.83) | (1,465,015.32) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,933.19) | 0.00 | (171.61) | (76,104.80) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,325.84 | 0.00 | 0.00 | 584,325.84 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (394,101.65) | 0.00 | (2,963.58) | (397,065.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 494,545.00 | 0.00 | 0.00 | 494,545.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (371,737.18) | 0.00 | (5,999.88) | (377,737.06) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,365,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,480.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 02.12.2019
 Report Time : 15:26:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,365,445.00) | 0.00 | 0.00 | (1,365,445.00) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,752,201.54) | 0.00 | (75,259.50) | (1,827,461.04) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,304,273.00 | 0.00 | 0.00 | 1,304,273.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (977,174.08) | 0.00 | (5,726.55) | (982,900.63) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 676,601.64 | 0.00 | 0.00 | 676,601.64 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (552,819.62) | 0.00 | (2,027.94) | (554,847.56) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,764,772.44 | 0.00 | 0.00 | 4,764,772.44 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,277,764.13) | 0.00 | (21,382.12) | (4,299,146.25) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 159,090.00 | 0.00 | 0.00 | 159,090.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,687.08) | 0.00 | (573.77) | (132,260.85) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,189,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,080.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,189,051.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,051.00) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 419,409,371.45 | 0.00 | 0.00 | 419,409,371.45 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (163,020,436.71) | 0.00 | (4,011,686.68) | (167,032,123.39) |
| 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 | 0.00 | 96,592.23 | (96,592.23) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,162.00 | (43,288.00) | (19,126.00) |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,026.77 | (75,026.77) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,622,687.36 | (1,622,687.36) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 695.81 | (695.81) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 112.38 | (112.38) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (966,420.00) | 320,825.72 | (235,294.00) | (880,888.28) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรรับรู้ | (2,087,705.21) | 0.00 | 0.00 | (2,087,705.21) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (339,599.96) | 0.00 | 0.00 | (339,599.96) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (340,414,968.67) | 0.00 | 0.00 | (340,414,968.67) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F09

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Report date : 02.12.2019
 Report Time : 15:26:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,181,206.73) | 0.00 | 0.00 | (7,181,206.73) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (304,760.00) | 0.00 | (57,800.00) | (362,560.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (20.00) | (20.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (611,570.00) | 0.00 | (611,570.00) | (1,223,140.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,123,197.55) | 0.00 | (960,261.36) | (2,083,458.91) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (81,016.68) | 0.00 | (134,048.28) | (215,064.96) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,590.00) | 0.00 | (2,895.00) | (38,485.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (31,500.00) | 0.00 | (85,531.72) | (117,031.72) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (253,645.00) | 0.00 | (235,294.00) | (488,939.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,680.00 | 23,320.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 532,119.95 | 521,366.55 | 0.00 | 1,053,486.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 611,570.00 | 611,570.00 | 0.00 | 1,223,140.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 55,556.00 | 55,014.00 | 0.00 | 110,570.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 | 6,636.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,590.00 | 0.00 | 0.00 | 35,590.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,895.00 | 0.00 | 2,895.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 74,260.00 | 0.00 | 74,740.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 13,650.00 | 0.00 | 14,450.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,426.00 | 12,197.51 | 0.00 | 13,623.51 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 607,585.41 | 9,371.00 | 0.00 | 616,956.41 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,606.75 | 304,991.30 | 0.00 | 330,598.05 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 5,840.00 | 0.00 | 5,840.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 561.39 | 70,267.42 | 0.00 | 70,828.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,614.26 | 18,357.61 | 0.00 | 31,971.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 446.03 | 453.25 | 0.00 | 899.28 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 3,210.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,742.00 | 0.00 | 2,742.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,884.62 | 26,985.11 | 0.00 | 54,869.73 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 37,900.89 | 36,678.28 | 0.00 | 74,579.17 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 50,672.14 | 49,037.53 | 0.00 | 99,709.67 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 28,143.17 | 27,201.83 | 0.00 | 55,345.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 177.33 | 171.61 | 0.00 | 348.94 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,062.37 | 2,963.58 | 0.00 | 6,025.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,199.84 | 5,999.88 | 0.00 | 12,199.72 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 77,768.09 | 75,259.50 | 0.00 | 153,027.59 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,917.43 | 5,726.55 | 0.00 | 11,643.98 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 2,095.53 | 2,027.94 | 0.00 | 4,123.47 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 02.12.2019
 Report Time : 15:26:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 22,094.89 | 21,382.12 | 0.00 | 43,477.01 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ | 592.90 | 573.77 | 0.00 | 1,166.67 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 4,145,409.54 | 4,011,686.68 | 0.00 | 8,157,096.22 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 396.85 | 0.00 | 0.00 | 396.85 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 253,645.00 | 235,294.00 | 0.00 | 488,939.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 304,760.00 | 58,320.00 | 0.00 | 363,080.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,500.00 | 85,531.72 | 0.00 | 117,031.72 |
| 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 | 12,852,850.75 | (12,852,850.75) | 0.00 |