

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 02.09.2019
Report Time : 09:45:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	334,625.00	(334,625.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนอ้่ง	0.00	482,385.00	(482,385.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	229,625.00	(229,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,985,855.97	229,625.00	(747,726.40)	2,467,754.57
1101020601 ง/สธ. เพื่อนอ้่งคงค้าง	16,480.00	153,880.00	(148,510.00)	21,850.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในวงปม.	0.00	5,083,769.35	(5,083,769.35)	0.00
1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกวงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	5,115,269.35	(5,115,269.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	50,292,448.25	29,852,710.50	0.00	80,145,158.75
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	46,832,379.50	2,672,684.00	(29,852,710.50)	19,652,353.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,045,000.00	0.00	0.00	27,045,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(6,141,007.73)	0.00	(58,435.38)	(6,199,443.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,515,016.72	5,299,000.00	0.00	11,814,016.72
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(942,896.35)	0.00	(39,852.80)	(982,749.15)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102 กตส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(8,748,455.33)	0.00	0.00	(8,748,455.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,924,174.92	0.00	0.00	2,924,174.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,604,226.89)	0.00	(23,733.59)	(1,627,960.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(94,356.16)	0.00	(1,019.18)	(95,375.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	307,187.64	0.00	0.00	307,187.64
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(96,262.22)	0.00	(2,354.21)	(98,616.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,529,148.25	0.00	0.00	1,529,148.25
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(492,499.72)	0.00	(19,216.82)	(511,716.54)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	331,720.00	0.00	0.00	331,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(249,370.85)	0.00	(3,003.62)	(252,374.47)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	660,356.00	0.00	0.00	660,356.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กตส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(435,265.09)	0.00	(18,287.27)	(453,552.36)

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบผลตอบแทนเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยงานเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 02-09-2019
Report Time : 09:45:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ทรูมันท์สั้วจ	425,460.00	0.00	0.00	425,460.00
1206080102 หักทรูมันท์สั้วจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ทรูมันท์สั้วจ	(355,348.88)	0.00	(1,374.85)	(356,723.73)
1206090101 ทรูมันท์วิทย์ฯ	245,200.00	102,900.00	0.00	348,100.00
1206090102 หักทรูมันท์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทรูมันท์วิทย์ฯ	(245,194.00)	0.00	(33,336.78)	(278,530.78)
1206100101 ทรูมันท์คอมพิวเตอร์	3,729,602.34	0.00	0.00	3,729,602.34
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรูมันท์คอมพิวเตอร์	(2,964,862.02)	0.00	(29,106.36)	(2,993,968.38)
1206120101 ทรูมันท์บ้านกริ้ว	100,811.00	112,380.00	0.00	213,191.00
1206120102 หักทรูมันท์บ้านกริ้ว	0.00	112,380.00	(112,380.00)	0.00
1206120103 ทรูมันท์บ้านกริ้ว	(90,441.40)	0.00	(615.79)	(91,057.19)
1206180101 ทรูมันท์ไม่ระบุ	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 ทรูมันท์ไม่ระบุ	(460,944.00)	0.00	0.00	(460,944.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,230,722,473.07	0.00	0.00	1,230,722,473.07
1208050103 ทรูมันท์/ทรูมันท์อื่น	(601,172,295.47)	0.00	(10,366,839.89)	(611,539,135.36)
1208070101 ทรูมันท์/ทรูมันท์ไม่ระบุ	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 ทรูมันท์/ทรูมันท์ไม่ระบุ	(700,774,835.02)	0.00	0.00	(700,774,835.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	308,812,112.86	0.00	0.00	308,812,112.86
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	667,674.00	4,631,326.00	(5,299,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	0.00	8,931,398.66	(8,931,398.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งสัญญา	(538,363.00)	1,166,638.00	(920,640.00)	(292,365.00)
2101020106 จ/น สวท-รับยกยัด	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,343.18	(77,343.18)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งสัญญาจ้าง	0.00	2,441,917.35	(2,441,917.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,629.39	(5,629.39)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax- กงค.นิติ(53)	0.00	52,638.69	(52,638.69)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,804,688.92)	747,726.40	229,625.00	(2,286,587.52)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,007.05)	0.00	0.00	(68,007.05)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,160.00)	0.00	0.00	(113,160.00)
2116010104 เงินเงินรอนัสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทรูมันท์-รับจ.ค.เงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทรูมันท์รับจ.	(573,156.51)	0.00	0.00	(573,156.51)
3101010101 ทรูมันท์ค.ค.ช.อ.สุทธิ	(1,180,417.67)	0.00	0.00	(1,180,417.67)
3102010101 ทรูมันท์ค.ค.ช.อ.สะสม	(886,750,035.61)	0.00	0.00	(886,750,035.61)

สำเนาถูกต้อง



(นายอรุณ เสน่ห์)

ผอ.อ.ค.ค.อ.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600141 สทล.18
ประจําปี 011 ถึง 011 ประจําปี 2019

Page No. : 3
Report date : 02.09.2019
Report Time : 09:45:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,550,556.81)	0.00	0.00	(13,550,556.81)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,532.60)	0.00	0.00	(2,532.60)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,622,860.00)	750.00	(153,880.00)	(3,775,990.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,200.00)	0.00	0.00	(90,200.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(76.55)	0.00	0.00	(76.55)
4206010102 ร/ดหนังสือจ่าย	(3,653.80)	0.00	0.00	(3,653.80)
4307010103 TR-รับจบบุคลากร	(5,491,312.67)	0.00	(544,495.00)	(6,035,807.67)
4307010104 TR-รับจบลูกทุน	(119,478,825.63)	0.00	(9,890,209.55)	(129,369,035.18)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,908,726.51)	0.00	(358,807.24)	(2,267,533.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(641,333.25)	0.00	(139,046.00)	(780,379.25)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(3,673,269.08)	0.00	(518,101.40)	(4,191,370.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,452,030.56)	0.00	(229,625.00)	(2,681,655.56)
4308010118 รด. ระหว่างเงินโอนกรม	(1,221,918.25)	0.00	(128,771.47)	(1,350,689.72)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	63,080.00	15,000.00	0.00	78,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,308,166.13	3,777,788.17	(3,026,685.55)	8,059,268.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,454,748.26	540,970.00	0.00	5,995,718.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,316.67	3,525.00	0.00	35,841.67
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป. - Ret	615,993.00	213,802.00	(151,371.00)	678,424.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	195,564.52	12,500.00	0.00	208,064.52
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	30,380.00	10,490.00	(10,490.00)	30,380.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามูล	443,423.25	123,300.00	0.00	566,723.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,672.50	14,701.00	0.00	158,373.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,107.50	0.00	0.00	15,107.50
5101040204 ค่ารักษานอนนอก-รัฐ	29,510.00	1,045.00	0.00	30,555.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	260,387.77	83,677.58	(59,504.52)	284,560.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,147,320.00	109,600.00	0.00	1,256,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	292,150.00	24,600.00	0.00	316,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	280,487.24	26,926.00	0.00	307,413.24
5104010104 ค่าวัสดุ	2,080,086.83	720,718.00	(144,757.00)	2,656,047.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	3,603,245.32	1,741,003.79	(1,426,840.12)	3,917,408.99
5104010112 ค/จ.พาหนะวิการ-ภายนอก	252,967.59	258,803.26	(60,552.35)	451,218.50
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	18,550.00	370,165.00	0.00	1,288,715.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,319.11	360,566.82	(237,630.00)	690,255.93

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทส.หลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 02.09.2019
Report Time : 09:45:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,510.01	21,186.22	(17,244.98)	40,451.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,588.41	16,959.47	(15,082.10)	7,465.78
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง&โทรคมนาคม	21,186.00	16,478.00	(11,770.00)	25,894.00
5104020107 ค่าบริกร&ปรณณีย	34,827.00	28,748.00	(25,660.00)	37,915.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ถาวร&อสังหาริมทรัพย์	49,050.00	0.00	0.00	49,050.00
5104030207 ทรัพย์สินที่ถาวร&อสังหาริมทรัพย์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030212 ค่าเช่า&ค่าบริการ-นอก	0.00	17,412.35	0.00	17,412.35
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	573,043.78	58,435.38	0.00	631,479.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	386,052.99	39,852.80	0.00	425,905.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	191,694.12	23,733.59	0.00	215,427.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,994.52	1,019.18	0.00	11,013.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,086.34	2,354.21	0.00	25,440.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	163,502.78	19,216.82	0.00	182,719.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,454.81	3,003.62	0.00	32,458.43
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	67,805.48	18,287.27	0.00	86,092.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	34,625.73	1,374.85	0.00	36,000.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	270,097.45	29,106.36	0.00	299,203.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,038.53	615.79	0.00	6,654.32
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	101,661,914.68	10,366,839.89	0.00	112,028,754.57
5203010111 หนี้สิน&หนี้สิน	11,160.35	0.00	0.00	11,160.35
5203010114 หนี้สิน&หนี้สิน	351.76	0.00	0.00	351.76
5203010117 หนี้สิน&หนี้สิน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 หนี้สิน&หนี้สิน	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122 หนี้สิน&หนี้สิน	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เงิน&เงิน	1,266,345.74	0.00	0.00	1,266,345.74
5210010102 T/E-เงิน&เงิน	2,452,030.56	229,625.00	0.00	2,681,655.56
5210010103 T/E-เงิน&เงิน	3,702,842.95	252,760.00	(105,000.00)	3,850,602.95
5210010105 T/E-เงิน&เงิน	3,673,269.08	518,101.40	0.00	4,191,370.48
5210010118 TE-เงิน&เงิน	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
5301010101 หนี้สิน&หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สิน&หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	88,054,392.69	(88,054,392.69)	0.00

สำเนาถูกต้อง
นายอรุณ เสน่ห์
ผส.ทล.๑๘