Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000008006000141 สทล.18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.07.2019
Report Time : 09:39:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	229,625.00	(229,625.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	367,745.00	(367,745.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	229,625.00	(229,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,516,327.97	229,625.00	(687,188.00)	3,058,764.97
1101020601 ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,660.00	130,270.00	(138,120.00)	810.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,931,532.06	(15,931,532.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	453,522.04	(453,522.04)	0.00
1102050124 ต้างรับจาก บก.	0.00	16,385,054.10	(16,385,054.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	45,514,775.00	3,479,448.25	0.00	48,994,223.25
1204010102 หักที่ดินกรรมสิทธิ์	26,172,079.75	14,090,567.00	(3,479,448.25)	36,783,198.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,045,000.00	0.00	0.00	27,045,000.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,026,021.96)	0.00	(56,550.37)	(6,082,572.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,357,016.72	0.00	0.00	6,357,016.72
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(856,089.32)	0.00	(36,943.94)	(893,033.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,748,455.33)	0.00	0.00	(8,748,455.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,811.92	0.00	0.00	2,664,811.92
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,807,811.90)	0.00	(18,790.00)	(1,826,601.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(92,350.68)	0.00	(986.30)	(93,336.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	307,187.64	0.00	0.00	307,187.64
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,629.77)	0.00	(2,278.24)	(93,908.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,399,448.25	0.00	0.00	1,399,448.25
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(547,878.71)	0.00	(16,016.64)	(563,895.35)
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	331,720.00	0.00	0.00	331,720.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(243,460.52)	0.00	(2,906.71)	(246,367.23)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	671,696.00	984,000.00	(159,900.00)	1,495,796.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(402,235.17)	0.00	(4,200.98)	(406,436.15)

สำเนาถูกต้อง
(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000008006600141 สทล.18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.07.2019
Report Time : 09:39:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	413,460.00	0.00	0.00	413,460.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(346,406.52)	0.00	(3,441.93)	(349,848.45)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(245,194.00)	0.00	0.00	(245,194.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,010,713.44	0.00	0.00	4,010,713.44
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,253,179.51)	0.00	(26,482.53)	(3,279,662.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,447.00	0.00	0.00	139,447.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,862.73)	0.00	(595.90)	(128,458.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(580,773,029.64)	0.00	(10,032,425.87)	(590,805,455.51)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(700,774,835.02)	0.00	0.00	(700,774,835.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	304,783,187.86	4,028,925.00	0.00	308,812,112.86
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,696,599.00	0.00	(4,028,925.00)	667,674.00
2101010102 จ/ท การค้า-ภายนอก	0.00	14,689,520.65	(14,689,520.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,728.00)	159,728.00	(78,450.00)	(78,450.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,136.86	(75,136.86)	0.00
2102040101 สาขาธนาคารโอนค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,890,730.06	(1,890,730.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,080.80	(17,080.80)	0.00
2102040104 W/H tax -องค์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-องค์.นิติ(53)	0.00	2,485.61	(2,485.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,403,167.97)	687,188.00	(229,625.00)	(2,945,604.97)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,160.00)	0.00	0.00	(113,160.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(415,156.51)	0.00	0.00	(415,156.51)
3101010101 ร/คสูญต่ำชช.สุทธิ	(173,180,417.67)	0.00	0.00	(173,180,417.67)
3102010101 ร/คสูญต่ำชช.สะสม	(886,750,035.61)	0.00	0.00	(886,750,035.61)
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)

สำเนาถูกต้อง
(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๑๘

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,279,030.00)	0.00	(130,270.00)	(3,409,300.00)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,200.00)	0.00	0.00	(90,200.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(42.34)	0.00	0.00	(42.34)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(3,653.80)	0.00	0.00	(3,653.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,402,322.67)	0.00	(544,495.00)	(4,946,817.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90,787,763.38)	0.00	(15,478,659.71)	(106,266,423.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,587,642.36)	0.00	(140,361.86)	(1,728,004.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(518,388.25)	0.00	(34,308.00)	(552,696.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,565,990.03)	0.00	(457,563.00)	(3,023,553.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,924,680.53)	0.00	(229,625.00)	(2,154,305.53)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(984,000.00)	(984,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,080.00	0.00	0.00	63,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,209,418.16	1,772,841.30	(5,451,308.26)	6,530,951.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,992,278.26	(1,078,500.00)	4,913,778.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,266.67	3,525.00	0.00	28,791.67
5101010199 อ/ต&ค่าจ้างอื่น	4,553.00	0.00	(4,553.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	492,677.00	59,583.00	0.00	552,260.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	150,000.00	7,500.00	0.00	157,500.00
5101020116 เงินสมทบกช.เงินทด	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
5101020199 ลชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	337,536.25	19,200.00	0.00	356,736.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	137,154.50	4,568.00	0.00	141,722.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,107.50	0.00	0.00	15,107.50
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,590.00	920.00	0.00	29,510.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
5102010199 ลชจ.อบรมในประเทศ	203,965.97	19,040.00	0.00	223,005.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	874,790.00	145,590.00	0.00	1,020,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	221,950.00	35,900.00	0.00	257,850.00
5103010199 ลชจ.เดินทางภายในปท.	201,362.86	35,406.47	0.00	236,769.33
5104010104 ค่าวัสดุ	1,828,434.83	85,950.00	0.00	1,914,384.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,019,078.89	278,531.29	0.00	3,297,610.18
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	225,793.38	14,750.65	0.00	240,544.03
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางดม.	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	903,000.00	0.00	0.00	903,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	427,186.46	68,640.96	0.00	495,827.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,602.73	0.00	0.00	29,602.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,657.51	930.90	0.00	5,588.41

สำเนาถูกต้อง
(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000008006000141 สทล.18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 01.07.2019
Report Time : 09:39:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,832.00	2,354.00	0.00	21,186.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,599.00	3,211.00	0.00	32,810.00
5104030207 ตชจ.ในการประชุม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	458,058.01	56,550.37	0.00	514,608.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	299,245.96	36,943.94	0.00	336,189.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,199.48	18,790.00	0.00	170,989.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,989.04	986.30	0.00	8,975.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,453.89	2,278.24	0.00	20,732.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,733.53	16,016.64	0.00	145,750.17
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,544.48	2,906.71	0.00	26,451.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,028.19	4,200.98	0.00	38,229.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,879.53	3,441.93	0.00	31,321.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,508.80	26,482.53	0.00	240,991.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,826.86	595.90	0.00	5,422.76
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	81,262,648.85	10,032,425.87	0.00	91,295,074.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,243,645.74	0.00	0.00	1,243,645.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,924,680.53	229,625.00	0.00	2,154,305.53
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,366,798.74	138,120.00	0.00	3,504,918.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,565,990.03	457,563.00	0.00	3,023,553.03
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	159,900.00	0.00	159,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	93,808,976.67	(93,808,976.67)	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๑๘