

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600141 สทล.18
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.05.2019
Report Time : 10:42:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,287,385.00	(1,287,385.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินรอส่ง	0.00	1,480,135.00	(1,480,135.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	227,085.00	(227,085.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,061,392.11	227,085.00	(261,315.00)	3,027,162.11
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	16,330.00	201,620.00	(201,550.00)	16,400.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,964,071.21	(3,964,071.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,204.49	(34,204.49)	0.00
1102050124 ภาษีรับจาก บก.	0.00	4,431,718.05	(4,431,718.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	47,412,675.00	0.00	(1,897,900.00)	45,514,775.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	23,305,545.75	3,716,594.00	(1,014,400.00)	26,007,739.75
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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(5,911,036.21)	0.00	0.00	(5,911,036.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,357,016.72	0.00	0.00	6,357,016.72
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(780,969.97)	0.00	0.00	(780,969.97)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ไร่ระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102 กสศ. อาคารไร่ระบุ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,769,605.41)	0.00	0.00	(1,769,605.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(90,345.20)	0.00	0.00	(90,345.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	307,187.64	0.00	0.00	307,187.64
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,997.30)	0.00	0.00	(86,997.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,399,448.25	0.00	0.00	1,399,448.25
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(515,311.95)	0.00	0.00	(515,311.95)
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 กสศ. ครุภัณฑ์โรงงาน	(237,550.17)	0.00	0.00	(237,550.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	671,696.00	0.00	0.00	671,696.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(393,693.11)	0.00	0.00	(393,693.11)

สำเนาถูกต้อง

(นายชยุต ไชยกิจ)

ร.ส.ทล.๑๘.๑ รักษาการแทน

ร.ส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สก.18
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.05.2019
Report Time : 10:42:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์ซ่อม	413,460.00	0.00	0.00	413,460.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ ครุภัณฑ์ซ่อม	(339,407.96)	0.00	0.00	(339,407.96)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(3,199,331.50)	0.00	0.00	(3,199,331.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,447.00	0.00	0.00	139,447.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,651.05)	0.00	0.00	(126,651.05)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(460,944.00)	0.00	0.00	(460,944.00)
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	1,230,722,473.07	0.00	0.00	1,230,722,473.07
1208050103 กสศ-ส/ทพื้นที่อื่น	(560,373,763.92)	0.00	0.00	(560,373,763.92)
1208070101 ส/ทพื้นที่อื่น ไม้ระแนง	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 กสศส/ทพื้นที่อื่น ไม้ระแนง	(700,774,835.02)	0.00	0.00	(700,774,835.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	308,858,012.86	0.00	(4,074,825.00)	304,783,187.86
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,074,825.00	(45,900.00)	4,028,925.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,868,790.32	(1,868,790.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	0.00	105,120.00	(190,470.00)	(85,350.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,123.50	(143,123.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิทางจ่าย	0.00	2,611,022.56	(2,611,022.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - คงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	1,076.10	(1,076.10)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,948,232.11)	261,315.00	(227,085.00)	(2,914,002.11)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,160.00)	0.00	0.00	(113,160.00)
2116010104 เบิกเงินวอนทั้ง	0.00	1,060,300.00	(1,060,300.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านิมนต์	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(415,156.51)	0.00	0.00	(415,156.51)
3101010101 ร/คสูงค่อชอ.สุทธิ	(173,180,417.67)	0.00	0.00	(173,180,417.67)
3102010101 ร/คสูงค่อชอ.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/คค่าปรับอื่น	(2,532.60)	0.00	0.00	(2,532.60)

สำเนาถูกต้อง

(นายชยุต โสภกิจ)
ร.ร.พ.ล.๑๘.๑ รักษาการแทน
ผส.ทล.๑๘

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(2,858,890.00)	8,800.00	(201,620.00)	(3,051,710.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,200.00)	0.00	0.00	(90,200.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(42.34)	0.00	0.00	(42.34)
4206010102 ร/คหนี้เจ้า	(3,653.80)	0.00	0.00	(3,653.80)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(3,313,332.67)	0.00	(544,495.00)	(3,857,827.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(85,243,920.71)	433,442.35	(3,729,673.65)	(88,540,152.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,147,025.81)	0.00	(293,824.73)	(1,440,850.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(426,000.25)	0.00	(10,713.00)	(436,713.25)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,630,867.89)	0.00	(34,230.00)	(1,665,097.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,469,519.53)	0.00	(227,085.00)	(1,696,604.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,080.00	10,000.00	0.00	63,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,599,956.06	1,297,207.02	(8,312.70)	8,888,850.38
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,216.67	3,525.00	0.00	21,741.67
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re I	366,551.00	62,274.00	0.00	428,825.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	107,500.00	17,500.00	0.00	125,000.00
5101020116 เงินสมทบคท. เงินทด	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
5101020199 กขจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,836.25	8,000.00	0.00	286,836.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ	107,502.50	2,713.00	0.00	110,215.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,107.50	0.00	0.00	15,107.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	24,554.00	0.00	0.00	24,554.00
5102010199 กขจ. อบรมในประเทศ	81,245.08	103,581.23	0.00	184,826.31
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	613,670.00	157,200.00	0.00	770,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	161,150.00	35,000.00	0.00	196,150.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	192,219.82	3,069.04	0.00	195,288.86
5104010104 ค่าวัสดุ	1,522,103.83	206,548.00	(84,450.00)	1,644,201.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	2,433,775.76	699,543.27	(425,129.65)	2,708,189.38
5104010112 ก/จ. เหมทานการ-ภายนอก	205,668.98	12,278.32	0.00	217,947.30
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	694,580.00	178,250.00	0.00	872,830.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,164.91	133,857.12	0.00	365,022.03
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	21,163.00	5,334.38	0.00	26,497.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,845.13	0.00	0.00	16,845.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,889.00	3,932.00	0.00	25,821.00
5104030207 กขจ. 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	343,072.26	0.00	0.00	343,072.26

สำเนาถูกต้อง

(นายชยุต โสภกิจ)

รศ.ทล.๑๘.๑ รักษาการแทน

รศ.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MYT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000.00800600141 ตทล.18
ประจําปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 01.05.2019
Report Time : 10:42:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	224,126.61	0.00	0.00	224,126.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,992.99	0.00	0.00	113,992.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,983.56	0.00	0.00	5,983.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,821.42	0.00	0.00	13,821.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,166.77	0.00	0.00	97,166.77
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,634.13	0.00	0.00	17,634.13
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,486.13	0.00	0.00	25,486.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วม	20,880.97	0.00	0.00	20,880.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	160,660.79	0.00	0.00	160,660.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรวด	3,615.18	0.00	0.00	3,615.18
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สะพาน	60,863,383.13	0.00	0.00	60,863,383.13
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	183,345.74	1,060,300.00	0.00	1,243,645.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,469,519.53	227,085.00	0.00	1,696,604.53
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	2,938,988.74	192,750.00	0.00	3,131,738.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,630,867.89	34,230.00	0.00	1,665,097.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	30,591,889.96	(30,591,889.96)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชยุต ไสหกิจ)

ร.ท.ด.ด.๑ รักษาการแทน

ร.ท.ด.ด.๑