Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000008006001 41 สทล.18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.04.2019
Report Time : 10:23:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	338,969.00	(338,969.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	527,539.00	(527,539.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	338,969.00	(338,969.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,313,513.39	206,713.00	(458,834.28)	3,061,392.11
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,520.00	202,380.00	(188,570.00)	16,330.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,859,639.78	(13,859,639.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	249,983.39	(249,983.39)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,109,623.17	(14,109,623.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	0.00	51,485,706.00	(4,073,031.00)	47,412,675.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	63,268,225.25	19,803,138.50	(59,765,818.00)	23,305,545.75
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,852,600.83)	0.00	0.00	(5,852,600.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,357,016.72	0.00	0.00	6,357,016.72
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(742,794.55)	0.00	0.00	(742,794.55)
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,750,188.99)	0.00	0.00	(1,750,188.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(89,326.02)	0.00	0.00	(89,326.02)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,643.09)	0.00	0.00	(84,643.09)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(498,761.56)	0.00	0.00	(498,761.56)
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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(234,546.56)	0.00	0.00	(234,546.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	671,696.00	0.00	0.00	671,696.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(389,352.07)	0.00	0.00	(389,352.07)

สำเนาถูกต้อง
(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000008006001 41 สทล.18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Report date : 01.04.2019
Report Time : 10:23:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	413,460.00	0.00	0.00	413,460.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(335,851.31)	0.00	0.00	(335,851.31)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,171,966.26)	0.00	0.00	(3,171,966.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,447.00	0.00	0.00	139,447.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,035.28)	0.00	0.00	(126,035.28)
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	(550,006,923.90)	0.00	0.00	(550,006,923.90)
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	4,074,825.00	0.00	308,858,012.86
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,147,856.00	(8,147,856.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,012,597.70	(12,012,597.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,059.00)	67,771.35	(60,712.35)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,247.03	(14,247.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,238,140.28	(2,238,140.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,161.85	(1,161.85)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,505.49	(8,505.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนพนักงาน	(3,200,353.39)	458,834.28	(206,713.00)	(2,948,232.11)
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	132,256.00	(132,256.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าหนี้งาน	(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/คสูงต่ำฯ.สุทธิ	(173,180,417.67)	0.00	0.00	(173,180,417.67)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯ.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
(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๓๘

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,656,510.00)	0.00	(202,380.00)	(2,858,890.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,200.00)	0.00	0.00	(90,200.00)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	(42.34)	0.00	0.00	(42.34)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,653.80)	0.00	0.00	(3,653.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,768,837.67)	0.00	(544,495.00)	(3,313,332.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(71,946,827.01)	184,915.46	(13,482,009.16)	(85,243,920.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,057,832.78)	0.00	(89,193.03)	(1,147,025.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(343,918.25)	0.00	(82,082.00)	(426,000.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,378,746.61)	0.00	(252,121.28)	(1,630,867.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,262,806.53)	0.00	(206,713.00)	(1,469,519.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,080.00	0.00	0.00	53,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,357,317.40	1,242,638.66	0.00	7,599,956.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,691.67	3,525.00	0.00	18,216.67
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	306,604.00	59,947.00	0.00	366,551.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	57,500.00	50,000.00	0.00	107,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	30,294.00	86.00	0.00	30,380.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,186.25	45,650.00	0.00	278,836.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,070.50	29,432.00	0.00	107,502.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,107.50	0.00	0.00	15,107.50
5101040204 ค่ารักษาบำเหน็จนอก-รัฐ	17,554.00	7,000.00	0.00	24,554.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,245.08	0.00	0.00	81,245.08
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	513,850.00	219,880.00	(120,060.00)	613,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	134,700.00	75,250.00	(48,800.00)	161,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	146,156.77	54,022.08	(7,959.03)	192,219.82
5104010104 ค่าวัสดุ	1,398,524.83	123,579.00	0.00	1,522,103.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,144,980.69	296,891.50	(8,096.43)	2,433,775.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,558.56	6,110.42	0.00	205,668.98
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	389,195.00	305,385.00	0.00	694,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	230,446.46	718.45	0.00	231,164.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,244.98	3,918.02	0.00	21,163.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,131.57	6,713.56	0.00	16,845.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,992.00	2,897.00	0.00	21,889.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื้อผ้า-อาคาร	284,636.88	0.00	0.00	284,636.88

สำเนาถูกต้อง
(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000008006000141 สทล.18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Report date : 01.04.2019
Report Time : 10:23:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,951.19	0.00	0.00	185,951.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,576.57	0.00	0.00	94,576.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,964.38	0.00	0.00	4,964.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,467.21	0.00	0.00	11,467.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,616.38	0.00	0.00	80,616.38
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,630.52	0.00	0.00	14,630.52
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,145.09	0.00	0.00	21,145.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,324.32	0.00	0.00	17,324.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,295.55	0.00	0.00	133,295.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,999.41	0.00	0.00	2,999.41
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	50,496,543.11	0.00	0.00	50,496,543.11
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	51,089.74	132,256.00	0.00	183,345.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,262,806.53	206,713.00	0.00	1,469,519.53
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,750,418.74	188,570.00	0.00	2,938,988.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,378,746.61	252,121.28	0.00	1,630,867.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	369,830.92	(369,830.92)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	132,146,906.17	(132,146,906.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๑๘