

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : 0806FE27

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000080600141 ตทล.18
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.11.2019
Report Time : 10:16:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	702,793.55	(702,793.55)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	1,043,023.55	(1,043,023.55)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	701,713.55	(701,713.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,167.05	1,556,089.00	(299,836.05)	1,437,420.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนัดคลัง	0.00	350,670.00	(340,230.00)	10,440.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในปณ.	229,669.00	698,164.91	(927,833.91)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	2,167.05	(7.05)	2,160.00
1102050124 กู้ยืมเงิน บอ.	0.00	700,331.96	(700,331.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	247,415.76	0.00	(247,415.76)	0.00
1106010103 กขจ. ค่าเช่ารถ	5,239.00	30,380.00	(35,619.00)	0.00
1204010102 หักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	27,045,000.00	0.00	0.00	27,045,000.00
1205010102 หักอาคารหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักค่าเสื่อม	(6,255,993.48)	0.00	0.00	(6,255,993.48)
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	11,814,016.72	0.00	0.00	11,814,016.72
1205040103 คสส. กิ่งปลูกสร้าง	(1,086,162.60)	0.00	0.00	(1,086,162.60)
1205060101 ค่าการคลังปี/ส.ไม่ระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102 คสส. ค่าการคลังปี/ส.ไม่ระบุ	(9,109,705.33)	0.00	0.00	(9,109,705.33)
1206010101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	2,924,174.92	0.00	0.00	2,924,174.92
1206010102 หักทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(1,650,386.68)	0.00	0.00	(1,650,386.68)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(95,999.00)	0.00	0.00	(95,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	307,187.64	0.00	0.00	307,187.64
1206030102 หักทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(100,894.68)	0.00	0.00	(100,894.68)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,529,148.25	0.00	0.00	1,529,148.25
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(529,745.28)	0.00	0.00	(529,745.28)
1206050102 หักทรัพย์สินการเดินรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	331,720.00	0.00	0.00	331,720.00
1206060102 หักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ทรัพย์สินโรงงาน	(255,281.19)	0.00	0.00	(255,281.19)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	1,759,906.00	0.00	0.00	1,759,906.00
1206070102 หักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(512,462.03)	0.00	0.00	(512,462.03)

(นายไพศาล สุพรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080101 งบผู้รับผลประโยชน์	425,460.00	0.00	0.00	425,460.00
1206080102 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบผู้รับผลประโยชน์	(358,054.23)	0.00	0.00	(358,054.23)
1206090101 งบผู้รับผลประโยชน์	348,100.00	0.00	0.00	348,100.00
1206090102 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบผู้รับผลประโยชน์	(302,669.97)	0.00	0.00	(302,669.97)
1206100101 งบผู้รับผลประโยชน์	3,729,602.34	0.00	0.00	3,729,602.34
1206100102 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบผู้รับผลประโยชน์	(3,022,135.59)	0.00	0.00	(3,022,135.59)
1206120101 งบผู้รับผลประโยชน์	213,191.00	0.00	0.00	213,191.00
1206120102 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบผู้รับผลประโยชน์	(94,885.95)	0.00	0.00	(94,885.95)
1206180101 งบผู้รับผลประโยชน์	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 งบผู้รับผลประโยชน์	(460,944.00)	0.00	0.00	(460,944.00)
1208050101 งบผู้รับผลประโยชน์	1,230,722,473.07	0.00	0.00	1,230,722,473.07
1208050103 งบผู้รับผลประโยชน์	(621,571,561.23)	0.00	0.00	(621,571,561.23)
1208070101 งบผู้รับผลประโยชน์	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 งบผู้รับผลประโยชน์	(701,172,349.32)	0.00	0.00	(701,172,349.32)
1211010101 งบผู้รับผลประโยชน์	432,373,087.61	0.00	0.00	432,373,087.61
1211010102 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบผู้รับผลประโยชน์	(691,199.96)	759,199.96	(68,000.00)	0.00
2101010103 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
2101020198 งบผู้รับผลประโยชน์	(319,202.40)	403,917.30	(84,714.90)	0.00
2102040101 งบผู้รับผลประโยชน์	(78,312.45)	78,312.45	0.00	0.00
2102040102 งบผู้รับผลประโยชน์	(229,669.00)	927,840.96	(700,331.96)	(2,160.00)
2102040103 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	2,857.05	(2,857.05)	0.00
2102040106 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	7,403.76	(7,403.76)	0.00
2111020102 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	229,669.00	(1,556,089.00)	(1,326,420.00)
2111030199 งบผู้รับผลประโยชน์	(68,007.05)	0.00	0.00	(68,007.05)
2112010199 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 งบผู้รับผลประโยชน์	(113,160.00)	2,160.00	0.00	(111,000.00)
2202010101 งบผู้รับผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 งบผู้รับผลประโยชน์	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 งบผู้รับผลประโยชน์	(518,214.21)	0.00	0.00	(518,214.21)
3102010101 งบผู้รับผลประโยชน์	(9,389,853.96)	0.00	0.00	(9,389,853.96)
3105010101 งบผู้รับผลประโยชน์	(1,059,930.453.28)	0.00	0.00	(1,059,930.453.28)
4202010199 งบผู้รับผลประโยชน์	(13,550,556.81)	0.00	0.00	(13,550,556.81)
	0.00	0.00	(350,670.00)	(350,670.00)

ผู้ควบคุมบัญชีกลาง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้ควบคุมบัญชีกลาง
ผู้ควบคุมบัญชีกลาง

[illegible]

પ્રકરણ ૦૦૧ થી ૦૦૧ પ્રકરણ ૨૦૨૦

Page No. : 3
Report date : 05.11.2019
Report Time : 10:16:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 3/ค.เหลือจ่าย	0.00	0.00	(473.117.50)	(473.117.50)
4206010199 รายได้ที่ไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	(7.05)	(7.05)
4302030101 3/คงค้างค่าบริการ	0.00	0.00	(8.210.00)	(8.210.00)
4307010103 TR-รับงบงบกลาง	0.00	0.00	(524.230.00)	(524.230.00)
4307010104 TR-รับงบงบกลาง	0.00	0.00	(385.288.31)	(385.288.31)
4307010105 TR-รับงบงบกลาง	0.00	0.00	(794.188.86)	(794.188.86)
4307010108 TR-รับงบงบกลาง	0.00	0.00	(89.575.00)	(89.575.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70.167.05)	(70.167.05)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(229.669.00)	(229.669.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	7.05	0.00	7.05
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	524.230.00	0.00	524.230.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. - Reti	0.00	23.934.00	0.00	23.934.00
5101020116 เงินสมทบอ.ท. - เงินทด	0.00	35.619.00	0.00	35.619.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. 55	0.00	35.830.00	0.00	35.830.00
5101040202 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-55	0.00	3.745.00	0.00	3.745.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	247.415.76	0.00	247.415.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	0.00	193.425.91	0.00	193.425.91
5104010112 ก/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3.000.00	(68.000.00)	(68.000.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	74.149.45	0.00	74.149.45
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6.402.45	0.00	6.402.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4.163.00	(4.163.00)	0.00
5104030206 ค่าวัสดุค้ำยัน	0.00	8.210.00	0.00	8.210.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	229.669.00	0.00	229.669.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	813.354.55	0.00	813.354.55
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	70.167.05	0.00	70.167.05
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,588,016.27	(10,588,016.27)	0.00