

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 02.01.2020
Report Time : 09:34:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	236,377.92	(236,377.92)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนอ้่ง	0.00	260,977.92	(260,977.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	227,108.00	(227,108.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,364,136.85	277,018.00	(369,207.18)	1,271,947.67
1101020601 ง/ฝร. เพื่อบน้่งคลัง	0.00	30,540.00	(29,550.00)	990.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,925,022.21	(1,925,022.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,982,622.21	(1,982,622.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชอ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,370,665.07)	0.00	(58,275.73)	(6,428,940.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,814,016.72	721,351.00	0.00	12,535,367.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	721,351.00	0.00	(721,351.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,223,246.17)	0.00	(79,766.28)	(1,303,012.45)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,109,705.33)	0.00	0.00	(9,109,705.33)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,691,420.68)	0.00	(20,227.94)	(1,711,648.62)
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	(95,999.00)	0.00	0.00	(95,999.00)
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	(105,514.47)	0.00	(2,347.77)	(107,862.24)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(564,093.91)	0.00	(17,026.60)	(581,120.51)
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	(261,185.49)	0.00	(3,000.52)	(264,186.01)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	759,906.00	0.00	0.00	1,759,906.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระวัฒน์ หรรษ์เสนานะ)

รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600141 สทล.18

ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2

Report date : 02.01.2020

Report Time : 09:34:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(549,970.29)	0.00	(19,061.54)	(569,031.83)
1206080101 ครุภัณฑ์ส้วม	425,460.00	0.00	0.00	425,460.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์ส้วม	(360,731.80)	0.00	(1,360.72)	(362,092.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	348,100.00	0.00	0.00	348,100.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุ	(304,112.16)	0.00	(732.91)	(304,845.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,729,602.34	0.00	0.00	3,729,602.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(3,072,675.45)	0.00	(24,604.94)	(3,097,280.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,191.00	0.00	0.00	213,191.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(100,778.99)	0.00	(2,994.82)	(103,773.81)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 คสช.-ส/ทพื้นฐานอื่น	(641,917,466.50)	0.00	(10,339,722.13)	(652,257,188.63)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 คสช.ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(701,172,349.32)	0.00	0.00	(701,172,349.32)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	432,373,087.61	0.00	0.00	432,373,087.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	197,655.98	(197,655.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,760.00)	77,830.00	(25,070.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,947.05	(11,947.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	0.00	1,982,622.21	(1,982,622.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	231.31	(231.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,059.40	(1,059.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,248,186.85)	369,207.18	(277,018.00)	(1,155,997.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(115,950.00)	4,950.00	(4,950.00)	(115,950.00)
2116010104 เบิกเกินครอนั่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค.เงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(518,214.21)	0.00	0.00	(518,214.21)
3101010101 ร/คสูงค.คชช.สุทธิ	(9,389,853.96)	0.00	0.00	(9,389,853.96)
3102010101 ร/คสูงค.คชช.สะสม	(1,059,930,453.28)	0.00	0.00	(1,059,930,453.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(150,556.81)	0.00	0.00	(13,550,556.81)

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระวัฒน์ ทรัพย์แสน)

รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 02.01.2020
Report Time : 09:34:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(17,939.00)	0.00	0.00	(17,939.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(415,950.00)	0.00	(30,540.00)	(446,490.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(473,117.50)	0.00	0.00	(473,117.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(7.05)	0.00	0.00	(7.05)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(8,210.00)	0.00	0.00	(8,210.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,048,460.00)	0.00	(524,230.00)	(1,572,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,684,618.68)	26,100.00	(1,410,851.94)	(5,069,370.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(905,096.65)	0.00	(55,594.05)	(960,690.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(113,672.00)	0.00	(59,450.07)	(173,122.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(148,400.20)	0.00	(92,189.18)	(240,589.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(461,727.00)	0.00	(227,108.00)	(688,835.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,919.92)	(3,919.92)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	46,740.00	(26,100.00)	20,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,396,328.19	719,375.47	0.00	2,115,703.66
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,048,460.00	524,230.00	0.00	1,572,690.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	32,072.07	0.00	32,072.07
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	117,713.00	59,919.00	0.00	177,632.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,239.00	0.00	0.00	5,239.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,458.00	20,850.00	(400.00)	28,908.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,923.00	6,528.00	0.00	44,451.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,742.80	13,903.00	(922.80)	28,723.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,400.00	129,600.00	0.00	230,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,776.72	30,073.02	0.00	83,849.74
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,296.34	20,508.50	0.00	74,804.84
5104010104 ค่าวัสดุ	392,430.76	9,285.00	0.00	401,715.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	790,468.93	346,403.15	0.00	1,136,872.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,035.10	0.00	0.00	78,035.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,000.00	11,931.80	0.00	14,931.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,639.94	0.00	0.00	56,639.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,711.35	6,030.95	0.00	19,742.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,011.15	956.10	0.00	1,967.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,354.00	2,354.00	0.00	4,708.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,917.00	2,606.00	0.00	6,523.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระวัฒน์ ทรัพย์แสน)

รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600141 สทล.18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 02.01.2020
Report Time : 09:34:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	14,922.80	0.00	14,922.80
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	114,671.59	58,275.73	0.00	172,947.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,083.57	79,766.28	0.00	216,849.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	41,034.00	20,227.94	0.00	61,261.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,619.79	2,347.77	0.00	6,967.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,348.63	17,026.60	0.00	51,375.23
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,904.30	3,000.52	0.00	8,904.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	37,508.26	19,061.54	0.00	56,569.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สั้วรอง	2,677.57	1,360.72	0.00	4,038.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,442.19	732.91	0.00	2,175.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,539.86	24,604.94	0.00	75,144.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,893.04	2,994.82	0.00	8,887.86
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์ฐาน	20,345,905.27	10,339,722.13	0.00	30,685,627.40
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	4,319.92	0.00	4,319.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	461,727.00	227,108.00	0.00	688,835.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บด.	907,013.55	29,550.00	0.00	936,563.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดง	148,400.20	142,099.18	(49,910.00)	240,589.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคดง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	21,335,008.25	(21,335,008.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ)

รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๘