

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00000800600141 สทล.18
 ระยะเวลา 04 ถึง 04 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	318,802.94	(318,802.94)	0.00
1101010104 เงินคงค้างรอการวาง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ฝากเงินอื่น	0.00	327,112.94	(327,112.94)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	227,108.00	(227,108.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,271,947.67	1,344,652.53	(317,492.53)	2,299,107.67
1101020601 ง/ฝ. เพื่อตั้งคลัง	990.00	7,950.00	(8,310.00)	630.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,227,142.18	(2,227,142.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	32,220.00	(32,220.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,259,362.18	(2,259,362.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 หนอ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	0.00	2,461,372,412.39	(1,230,649,939.32)	1,230,722,473.07
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	1,230,722,473.07	(1,230,722,473.07)	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 หนอ. อาคารพักอาศัย	(6,428,940.80)	0.00	(58,275.72)	(6,487,216.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,535,367.72	0.00	0.00	12,535,367.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนอ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,303,012.45)	0.00	(77,302.69)	(1,380,315.14)
1205060101 อาคารคลังป/สในระบบ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102 หนอ. อาคารในระบบ	(9,109,705.33)	0.00	0.00	(9,109,705.33)
1206010101 ทรัพย์สินอื่นในงาน	2,924,174.92	0.00	0.00	2,924,174.92
1206010102 พักทรัพย์สินอื่นในงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนอ. ทรัพย์สินอื่นในงาน	(1,711,648.62)	0.00	(20,228.13)	(1,731,876.75)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนอ. ทรัพย์สินภายนอก	(95,999.00)	0.00	0.00	(95,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า	307,187.64	0.00	0.00	307,187.64
1206030102 พักที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนอ. ที่เช่า	(107,862.24)	0.00	(2,347.76)	(110,210.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,529,148.25	0.00	0.00	1,529,148.25
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนอ. ทรัพย์สินโฆษณา	(581,120.51)	0.00	(17,026.88)	(598,147.39)
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	331,720.00	0.00	0.00	331,720.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนอ. ทรัพย์สินโรงงาน	264,186.01)	0.00	(3,000.55)	(267,186.56)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	1,759,906.00	0.00	0.00	1,759,906.00

สำเนาถูกต้อง
 (นายธีระวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ)
 ผอ.สทล.๑๘

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คسช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(569,031.83)	0.00	(19,061.59)	(588,093.42)
1206080101 ครุภัณฑ์อื่น	425,460.00	0.00	0.00	425,460.00
1206080102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(362,092.52)	0.00	(1,360.72)	(363,453.24)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่น	348,100.00	0.00	0.00	348,100.00
1206090102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(304,845.07)	0.00	(732.92)	(305,577.99)
1206100101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,729,602.34	0.00	0.00	3,729,602.34
1206100102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,097,280.39)	0.00	(24,604.99)	(3,121,885.38)
1206120101 ครุภัณฑ์อื่น	213,191.00	0.00	0.00	213,191.00
1206120102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(103,773.81)	0.00	(2,994.81)	(106,768.62)
1206180101 ครุภัณฑ์อื่น	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(460,944.00)	0.00	0.00	(460,944.00)
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	1,230,722,473.07	0.00	(1,230,722,473.07)	0.00
1208050103 คสช-ส/ทรัพย์สินอื่น	(652,257,188.63)	662,591,180.39	(10,333,991.76)	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สิน	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 คสช/ทรัพย์สิน	(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 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,920.16	(111,920.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่ง	0.00	29,631.00	(29,631.00)	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,213.75	(170,213.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งต่างๆ	0.00	2,259,362.18	(2,259,362.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.00	(185.00)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	2,303.21	(2,303.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,155,997.67)	317,492.53	(1,333,902.53)	(2,172,407.67)
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)	0.00	0.00	(115,950.00)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 5/ครอบครัว	(518,214.21)	0.00	0.00	(518,214.21)
3401010101 5/คชช.ค.คชช. - สุทธิ	(89,853.96)	0.00	0.00	(9,389,853.96)
3102010101 5/คชช.ค.คชช.	(1,059,930,453.28)	0.00	0.00	(1,059,930,453.28)

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาว นันทพร นันทพร)
 พล.ต.ต. น. น.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00		(621,571,561.23)	(621,571,561.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,550,556.81)		0.00	(13,550,556.81)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(17,939.00)		0.00	(17,939.00)
4202010199 วัสดุสารเคมีภัณฑ์	(446,490.00)		(7,950.00)	(454,440.00)
4202030105 วัสดุของแข็งเคลือบ	0.00		(72,500.00)	(72,500.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00		(47.06)	(47.06)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(473,117.50)		0.00	(473,117.50)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(7.05)		0.00	(7.05)
4302030101 วัสดุอุปกรณ์จราจร	(8,210.00)		0.00	(8,210.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,572,690.00)		(524,230.00)	(2,096,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,069,370.62)		(1,765,908.06)	(6,835,278.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(960,690.70)		(58,542.03)	(1,019,232.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00		(10,000.00)	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,122.07)		(91,026.00)	(264,148.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(240,589.38)		(90,290.00)	(330,879.38)
4308010105 T/R-ปรับ(เงินฝากคลัง)	(688,835.00)		(237,952.53)	(926,787.53)
4308010118 งด.ระหว่างดำเนินการ	(3,919.92)		(8,303.35)	(12,223.27)
4313010199 รายได้อื่น	0.00		(10,750.00)	(10,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,640.00	47,880.00	0.00	68,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,115,703.66	765,864.58	0.00	2,881,568.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,572,690.00	524,230.00	0.00	2,096,920.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	32,072.07	0.00	0.00	32,072.07
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	177,632.00	62,249.00	0.00	239,881.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	5,239.00	28,680.00	0.00	33,919.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	16,700.00	(16,700.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,908.00	65,250.00	0.00	94,158.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,451.00	25,776.00	0.00	70,227.00
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	28,723.00	0.00	0.00	28,723.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	230,000.00	178,160.00	0.00	408,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,849.74	49,899.97	0.00	133,749.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	74,804.84	41,009.69	0.00	115,814.53
5104010104 ค่าวัสดุ	401,715.76	32,581.00	0.00	434,296.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมขมบ่ขุดฯ	1,136,872.08	320,722.94	0.00	1,457,595.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,035.10	159,665.40	0.00	237,700.50
5104010112 ก/อหมายบริกร-ภายนอก	14,931.80	21,269.16	(1,500.00)	34,700.96

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรวัฒน์ หวังษ์เด่น) 00

พ.ส.ท.ด.ศ. *Ami*

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	117,420.00	0.00	117,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,639.94	0.00	0.00	56,639.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	19,742.30	5,148.63	0.00	24,890.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,967.25	945.72	0.00	2,912.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,708.00	2,354.00	0.00	7,062.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,523.00	2,100.00	0.00	8,623.00
5104030206 ครุภัณฑ์&ค่าเกณฑ์	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,922.80	0.00	0.00	14,922.80
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	172,947.32	58,275.72	0.00	231,223.04
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	216,849.85	77,302.69	0.00	294,152.54
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	61,261.94	20,228.13	0.00	81,490.07
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,967.56	2,347.76	0.00	9,315.32
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	51,375.23	17,026.88	0.00	68,402.11
5105010119 ค่าเชื่อม-ค.โรงงาน	8,904.82	3,000.55	0.00	11,905.37
5105010121 ค่าเชื่อม-ค.ก่อสร้าง	56,569.80	19,061.59	0.00	75,631.39
5105010123 ค่าเชื่อม-ค.สำรวจ	4,038.29	1,360.72	0.00	5,399.01
5105010125 ค่าเชื่อม-ค.วิจัยฯ	2,175.10	732.92	0.00	2,908.02
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	75,144.80	24,604.99	0.00	99,749.79
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	8,887.86	2,994.81	0.00	11,882.67
5105010147 ค่าเชื่อม-ค.พื้นฐาน	30,685,627.40	10,333,991.76	(41,019,619.16)	0.00
5203010132 จำนวนสหพันธพันธ์	0.00	578,465,284.44	(578,465,284.44)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	4,319.92	8,303.35	0.00	12,623.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	688,835.00	237,952.53	0.00	926,787.53
5210010103 T/E-โอน/คต/คให้ภ.	936,563.55	80,857.06	0.00	1,017,420.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	240,589.38	90,290.00	0.00	330,879.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,956,233,046.44	(4,956,233,046.44)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรวัฒน์ ทวีทรัพย์ชนะ)

พล.ต.ต. ๑๘