

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.06.2019
Report Time : 09:00:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	228,076.00	(228,076.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินส่ง	0.00	463,136.00	(463,136.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	228,076.00	(228,076.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,027,162.11	1,618,134.00	(1,128,968.14)	3,516,327.97
1101020601 ง/ฝ. เพื่อขึ้นตั้งคลัง	16,400.00	227,320.00	(235,060.00)	8,660.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,159,505.95	(2,159,505.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	892,607.76	(892,607.76)	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายนอก บอ.	0.00	3,052,113.71	(3,052,113.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	45,514,775.00	0.00	0.00	45,514,775.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	26,007,739.75	164,340.00	0.00	26,172,079.75
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 กสส. อาคารพักอาศัย	(5,967,586.58)	0.00	(58,435.38)	(6,026,021.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,357,016.72	0.00	0.00	6,357,016.72
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(817,913.91)	0.00	(38,175.41)	(856,089.32)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สว.มีระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(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 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,788,395.55)	0.00	(19,416.35)	(1,807,811.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(91,331.50)	0.00	(1,019.18)	(92,350.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	307,187.64	0.00	0.00	307,187.64
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(89,275.55)	0.00	(2,354.22)	(91,629.77)
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 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(531,328.35)	0.00	(16,550.36)	(547,878.71)
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 กสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(240,456.90)	0.00	(3,003.62)	(243,460.52)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	671,696.00	0.00	0.00	671,696.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(397,894.11)	0.00	(4,341.06)	(402,235.17)

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)
ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600141 สทอ.18
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.06.2019
Report Time : 09:00:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครัวเรือนครัว	413,460.00	0.00	0.00	413,460.00
1206080102 พักครัวเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ ครัวเรือนครัว	(342,849.88)	0.00	(3,556.64)	(346,406.52)
1206090101 ครัวเรือนวิทย์ฯ	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ ครัวเรือนวิทย์ฯ	(245,194.00)	0.00	0.00	(245,194.00)
1206100101 ครัวเรือนทอมฟิวเตอร์	4,010,713.44	0.00	0.00	4,010,713.44
1206100102 พักทอมฟิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ ทอมฟิวเตอร์	(3,225,814.22)	0.00	(27,365.29)	(3,253,179.51)
1206120101 ครัวเรือนบ้านกริ้ว	139,447.00	0.00	0.00	139,447.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครัวเรือนบ้านกริ้ว	(127,246.96)	0.00	(615.77)	(127,862.73)
1206180101 ครัวเรือนไร่ระบุง	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 กสศ ครัวเรือนไร่ระบุง	(460,944.00)	0.00	0.00	(460,944.00)
1208050101 สันทัดพื้นที่ฐานอื่น	1,230,722,473.07	0.00	0.00	1,230,722,473.07
1208050103 กสศ-ส/ทพื้นที่ฐานอื่น	(570,406,189.81)	0.00	(10,366,839.83)	(580,773,029.64)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐานไร่ระบุง	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 กสศ/ทพื้นที่ฐานไร่ระบุง	(700,774,835.02)	0.00	0.00	(700,774,835.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	304,783,187.86	0.00	0.00	304,783,187.86
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	4,028,925.00	667,674.00	0.00	4,696,599.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,819,107.22	(1,819,107.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งสัญญา	(85,350.00)	91,600.00	(109,618.00)	(103,368.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,692.16	(75,692.16)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งสัญญาค้างจ่าย	0.00	2,026,665.95	(2,026,665.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,711.50	(6,711.50)	0.00
2102040104 W/H tax-องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-องค์กร.นิติ(53)	0.00	9,638.71	(9,638.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,914,002.11)	1,128,968.14	(1,618,134.00)	(3,403,167.97)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,160.00)	0.00	0.00	(113,160.00)
2116010104 เบิกเงินจากรอนัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ.ค่านินจางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(415,156.51)	0.00	0.00	(415,156.51)
3101010101 ร/คสูงตั้งค.สุทธิ	(173,180,417.67)	0.00	0.00	(173,180,417.67)
3102010101 ร/คสูงตั้งค.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/คค่ารับอื่น	(2,532.60)	0.00	0.00	(2,532.60)

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผส.ทอ.๑๘

0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600141 สทล.18
ปีระชัษวต 008 ถึง 008 ปีระชัษวต 2019

Page No. : 3
Report date : 04.06.2019
Report Time : 09:00:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนี่ยนอื่น	(3,051,710.00)	0.00	(227,320.00)	(3,279,030.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,200.00)	0.00	0.00	(90,200.00)
4203010101 ร/ด คบ. 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	(3,857,827.67)	0.00	(544,495.00)	(4,402,322.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(88,540,152.01)	6,249.00	(2,253,860.37)	(90,787,763.38)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(1,440,850.54)	0.00	(146,791.82)	(1,587,642.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(436,713.25)	0.00	(81,675.00)	(518,388.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,665,097.89)	0.00	(900,892.14)	(2,565,990.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,696,604.53)	0.00	(228,076.00)	(1,924,680.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,080.00	0.00	0.00	63,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,888,850.38	1,320,567.78	0.00	10,209,418.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,741.67	3,525.00	0.00	25,266.67
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,553.00	0.00	4,553.00
5101020106 เงินสมทบป.ป. - Rel	428,825.00	63,852.00	0.00	492,677.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00
5101020116 เงินสมทบก. เงินทด	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าอาหารศึกษาบุตร	286,836.25	50,700.00	0.00	337,536.25
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ. รัฐ	110,215.50	26,939.00	0.00	137,154.50
5101030208 ค่ารักษา - ใน - เอกชน	15,107.50	0.00	0.00	15,107.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก - รัฐ	24,554.00	4,036.00	0.00	28,590.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	184,826.31	19,139.66	0.00	203,965.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	770,870.00	104,960.00	(1,040.00)	874,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	196,150.00	28,180.00	(2,380.00)	221,950.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	195,288.86	8,903.00	(2,829.00)	201,362.86
5104010104 ค่าวัสดุ	1,644,201.83	127,873.00	0.00	1,772,074.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	2,708,189.38	310,889.51	0.00	3,019,078.89
5104010112 ก/จ เหมาบริการ - ภายนอก	217,947.30	7,846.08	0.00	225,793.38
5104010114 ค่าธรรมเนี่ยนทางกม.	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนี่ยน	872,830.00	30,170.00	0.00	903,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	365,022.03	62,164.43	0.00	427,186.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,497.38	3,105.35	0.00	29,602.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,845.13	6,644.38	0.00	23,489.51
5104020107 ค่าบริวารไปรษณีย์	25,821.00	3,778.00	0.00	29,599.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสงฆ์)

ผส.พล.ดศ.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจําปี 008 ถึง 008 ประจําปี 2019

Page No. : 4
Report date : 04.06.2019
Report Time : 09:00:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	399,622.63	58,435.38	0.00	458,058.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	261,070.55	38,175.41	0.00	299,245.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	132,783.13	19,416.35	0.00	152,199.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,969.86	1,019.18	0.00	7,989.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,099.67	2,354.22	0.00	18,453.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,183.17	16,550.36	0.00	129,733.53
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,540.86	3,003.62	0.00	23,544.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,687.13	4,341.06	0.00	34,028.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	24,322.89	3,556.64	0.00	27,879.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนนฯ	187,143.51	27,365.29	0.00	214,508.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,211.09	615.77	0.00	4,826.86
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอื่น	70,895,809.02	10,366,839.83	0.00	81,262,648.85
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	1,243,645.74	0.00	0.00	1,243,645.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	1,696,604.53	228,076.00	0.00	1,924,680.53
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/หัก	3,131,738.74	235,060.00	0.00	3,366,798.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	1,665,097.89	900,892.14	0.00	2,565,990.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,498.00	(12,498.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	28,996,641.54	(28,996,641.54)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผส.ทล.๑๘