

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 31.03.2022

User name : 0806F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น

Report Time : 11:52:55

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	2,906,724.74	-2,906,724.74	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0	0	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	3,136,933.74	-3,136,933.74	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	2,904,475.00	-2,904,475.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,189,053.00	5,347,944.00	-4,175,707.20	4,361,289.80
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	230,209.00	-230,209.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	7,214,235.04	-7,214,235.04	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	31,500.00	-31,500.00	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	8,526,452.34	-8,526,452.34	0
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1104010101 เงินฝากประจำ	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	31,671,554.70	0	0	31,671,554.70
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,610,000.00	0	0	10,610,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date :

31.03.2022

User name :

0806F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น

Report Time :

11:52:55

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,971,454.17	0	-66,742.28	-9,038,196.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0	0	6,265,622.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,396,544.78	0	-13,303.71	-1,409,848.49
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0	0	4,547,922.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,678,759.75	0	-11,997.97	-1,690,757.72
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,281,834.38	0	0	6,281,834.38
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,270,150.92	0	-35,604.75	-3,305,755.67
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0	0	13,956,874.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-9,234,311.80	0	0	-9,234,311.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,046,465.00	0	0	3,046,465.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,435,919.36	0	-15,815.01	-2,451,734.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0	0	575,820.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-520,496.48	0	-675.2	-521,171.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,207,985.00	0	0	1,207,985.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 31.03.2022

User name : 0806F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น

Report Time : 11:52:55

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,095,079.94	0	-7,326.33	-1,102,406.27
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0	0	932,600.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-916,050.18	0	-527.28	-916,577.46
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0	0	4,405,834.60
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,025,116.47	0	-40,372.49	-3,065,488.96
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0	0	4,588,710.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,168,601.51	0	-33,654.05	-3,202,255.56
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,515,740.00	0	0	1,515,740.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-840,075.42	0	-11,842.07	-851,917.49
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,344,965.85	133,461.54	0	2,478,427.39
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,220,034.75	0	-27,846.42	-2,247,881.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0	0	227,450.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-227,428.00	0	0	-227,428.00

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			Page No. :	1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง			Report date :	31.03.2022
User name :	0806F08	หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น			Report Time :	11:52:55
1208010101	ถนน	0	0	0	0	
1208010103	คสส-ถนน	0	0	0	0	
1208020101	สะพาน	1,058,400.00	0	0	1,058,400.00	
1208020103	คสส-สะพาน	-118,919.68	0	-2,247.38	-121,167.06	
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	122,387,818.14	0	0	122,387,818.14	
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	107,651,540.97	58,876,999.12	0	166,528,540.09	
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	58,920,878.42	-58,920,878.42	0	
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,574,320.96	65,237,874.71	-55,663,553.75	0	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	6,426,374.27	-6,426,374.27	0	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,813,899.44	-1,813,899.44	0	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	5,515,703.40	-5,515,703.40	0	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,316.90	-6,316.90	0	
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	616,678.25	-616,678.25	0	
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,308,500.85	4,099,159.20	-5,199,475.00	-3,408,816.65	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0	
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0	
2112010199	เงินประกันอื่น	-880,552.15	76,548.00	-148,469.00	-952,473.15	

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date :

31.03.2022

User name :

0806F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น

Report Time :

11:52:55

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	2,249.74	-2,249.74	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0	0	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-52,199,903.56	0	0	-52,199,903.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,424,861,316.22	0	0	-1,424,861,316.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	109,274,982.08	0	0	109,274,982.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-17,616,599.88	0	0	-17,616,599.88
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-224,560.00	0	-81,740.00	-306,300.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-313,500.00	0	0	-313,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-114,000.00	0	-1,000.00	-115,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-22.95	0	0	-22.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,156,880.00	1,223,405.00	-2,502,010.00	-7,435,485.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-119,577,005.15	1,594.30	-68,452,914.38	-188,028,325.23
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-874,435.85	55,718.00	-309,590.97	-1,128,308.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-71,892.50	0	-31,730.00	-103,622.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,152,844.15	0	-1,271,232.20	-8,424,076.35
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,190,127.02	0	-3,052,944.00	-17,243,071.02
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0	0	-110,645.10	-110,645.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,980.00	34,900.00	0	83,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,085,890.00	2,474,280.00	-1,211,593.22	7,348,576.78

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 31.03.2022

User name : 0806F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น

Report Time : 11:52:55

5101010116	เงินค่าครองชีพ	70,990.00	27,730.00	-13,954.52	84,765.48
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	224,224.50	114,196.00	-55,825.00	282,595.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,723.09	12,428.00	0	41,151.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,150.00	30,700.00	0	93,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,270.00	250	0	1,520.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,472.50	0	0	7,472.50
5101040204	ค่ารักษาบำนานาญนอก-รัฐ	0	780	0	780
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,240.00	2,160.00	0	8,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,593.00	5,500.00	0	17,093.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,036.00	9,302.80	0	20,338.80
5104010104	ค่าวัสดุ	140,604.00	75,437.00	0	216,041.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,696.00	0	0	14,696.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,276.00	1,868.00	0	6,144.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	282,478.09	40,652.70	0	323,130.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,774.31	3,287.95	0	28,062.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,119.05	775.22	0	3,894.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,497.20	5,874.30	0	29,371.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,559.00	3,209.00	0	25,768.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	325,099.49	66,742.28	0	391,841.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,801.99	13,303.71	0	78,105.70

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 31.03.2022

User name : 0806F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น

Report Time : 11:52:55

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,441.78	11,997.97	0	70,439.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,233.53	35,604.75	0	209,838.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,033.99	15,815.01	0	92,849.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,288.90	675.2	0	3,964.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,686.67	7,326.33	0	43,013.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,568.36	527.28	0	3,095.64
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	196,652.91	40,372.49	0	237,025.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	163,928.04	33,654.05	0	197,582.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	57,682.12	11,842.07	0	69,524.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,518.04	5,029.98	0	18,548.02
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	0	0	557,669,636.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	20,865.44	2,247.38	0	23,112.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2	0	0	2
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	2,249.74	0	2,249.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,190,127.02	3,052,944.00	0	17,243,071.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	652,109.81	82,740.00	0	734,849.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,152,844.15	1,271,232.20	0	8,424,076.35
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-26.86	0	0	-26.86
5210010118	TE-ภายในกรม	671,560,166.25	0	0	671,560,166.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 31.03.2022

User name : 0806F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น

Report Time : 11:52:55

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6331010108	พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0	0	0	0
Amount		0	240,803,969.56	-240,803,969.56	0


 (นายอนุกุล ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น