

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F08

รายงานยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.ดท.ขอนแก่น
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 12.07.2018
Report Time : 14:14:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00			
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	4,599,616.44	(4,599,616.44)	0.00
1101010112 หักเงินในสิ่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	4,746,173.82	(4,746,173.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,734,921.10	(1,734,921.10)	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อขึ้นส่งคลัง	72,926,196.63	4,725,321.10	(10,510,910.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,590.10	(154,590.10)	67,140,607.05
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,268,302.43	(6,268,302.43)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,510,030.24	(1,510,030.24)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ขก.	0.00	9,978,849.50	(9,978,849.50)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับทดแทน	0.00	7,987,060.67	(7,987,060.67)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	10,610,000.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	10,610,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	(6,026,181.98)	0.00	(64,589.30)	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	(6,090,771.28)
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(809,464.58)	0.00	0.00	0.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	(12,874.56)	(822,339.14)
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(1,121,816.56)	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	9,325,820.38	0.00	(12,289.03)	(1,134,105.59)
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	9,325,820.38
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	(2,617,990.70)	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	(51,135.59)	(2,669,126.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,838,624.40)	0.00	0.00	13,956,874.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,115,890.00	0.00	0.00	(7,838,624.40)
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,115,890.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,999,056.98)	0.00	0.00	0.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	521,820.00	0.00	(22,854.08)	(2,021,911.06)
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	521,820.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(482,851.39)	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	1,574,265.00	0.00	(923.02)	(483,774.41)
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,574,265.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	(1,095,014.28)	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	(8,496.14)	(1,103,510.42)
			0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสศ. ครุภัณฑ์โรงงาน	(892,781.78)	0.00	(510.26)	(893,292.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,482,075.00	0.00	0.00	1,482,075.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(826,815.51)	0.00	(12,313.24)	(839,128.75)
1206080101 ครุภัณฑ์ส้วม	4,308,410.00	0.00	0.00	4,308,410.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ. ครุภัณฑ์ส้วม	(1,680,408.53)	0.00	(33,575.83)	(1,713,984.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	981,721.00	0.00	0.00	981,721.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ. ครุภัณฑ์วิทยุ	(645,560.93)	0.00	(4,853.86)	(650,414.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,056,544.05	0.00	0.00	2,056,544.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(1,766,995.81)	0.00	(13,046.40)	(1,780,042.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(124,465.05)	0.00	(3,947.91)	(128,412.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206180102 กสศ. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(62,999.00)	0.00	0.00	(62,999.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	6,016,077.43	0.00	0.00	6,016,077.43
1208020103 กสศ-สะพาน	(735,905.71)	0.00	(12,307.40)	(748,213.11)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,836,158,654.39	20,326,635.71	0.00	1,856,485,290.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	866,564.60	23,172,896.11	(22,800,183.71)	1,239,277.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,108,010.82)	21,631,138.10	(24,621,544.74)	(10,098,417.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัณย	(882,633.60)	4,341,122.60	(4,697,766.00)	(1,239,277.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235,503.21	(235,503.21)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัณยหักภาษี	0.00	4,371,556.48	(4,371,556.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	538.71	(538.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186,246.41	(186,246.41)	0.00
2104010101 รับผิดชอบเงินรองสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,732,940.19)	6,088,013.35	(4,576,551.00)	(1,221,477.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,793,005.03)	14,321,248.83	(9,982,549.50)	(64,454,305.70)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 12.07.2018

User name : 0806F08

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ค.สท.ขอนแก่น

Report Time : 14:14:44

ช่วงเวลา 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,400,251.41)	80,498.00	(145,070.10)	(1,464,823.51)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
2202010101 จดรับ-ค่านายงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(288,246.58)	0.00	0.00	(288,246.58)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ สุทธิ	(363,398,843.99)	0.00	0.00	(363,398,843.99)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ สะสม	(1,410,045,457.57)	0.00	0.00	(1,410,045,457.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(5,755,209.48)	0.00	(973,660.00)	(6,728,869.48)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียนอื่น	(342,080.00)	0.00	(9,520.00)	(351,600.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(242,600.00)	0.00	(1,200.00)	(243,800.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(66.83)	0.00	0.00	(66.83)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ค่ามีอื่น	(258,213.89)	0.00	0.00	(258,213.89)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(7,704,055.00)	0.00	(970,375.00)	(8,674,430.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(228,267,216.28)	208,728.00	(19,420,927.07)	(247,479,415.35)
4307010105 TR-รับงบค่านายงาน	(1,941,504.03)	0.00	(274,916.04)	(2,216,420.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(327,987.65)	0.00	(144,510.00)	(472,497.65)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(55,848,590.56)	0.00	(5,964,089.68)	(61,812,680.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,408,008.41)	0.00	(4,725,321.10)	(27,133,329.51)
4308010111 TR-ถอนเงินรายได้	(3,000.00)	0.00	(1,200.00)	(4,200.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันโครงการ	(13,971.43)	0.00	(16,065.44)	(30,036.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	144,674.20	5,400.00	0.00	150,074.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,527,631.00	946,290.00	0.00	8,473,921.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	161,810.00	24,085.00	0.00	185,895.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	99,421.65	90,660.00	0.00	190,081.65
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	376,150.00	47,478.00	0.00	423,628.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,375.00	51,100.00	0.00	187,475.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,318.00	2,750.00	0.00	54,068.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	40,873.00	0.00	0.00	40,873.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,010.00	4,400.00	0.00	41,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,468.50	6,850.00	0.00	77,318.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	89,171.30	22,061.20	0.00	111,232.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,270,958.81	25,205.00	(5,990.00)	1,290,173.81
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	5,668,702.55	1,902,400.00	0.00	7,571,102.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,164.00	5,888.00	0.00	23,052.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	56,899.36	2,443.40	0.00	59,342.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F08

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ส.ตท.ขอนแก่น
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No : 4
Report date : 12.07.2018
Report Time : 14:14:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	690,125.97	119,374.76	0.00	809,500.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,086.23	4,160.65	0.00	61,246.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,326.96	3,522.03	0.00	8,848.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,335.00	14,231.00	0.00	57,566.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,908.00	3,823.00	0.00	39,731.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	523,173.36	64,589.30	0.00	587,762.66
5105010103 ค่าเดือน-อาคารชนง.	100,767.00	12,874.56	0.00	113,641.56
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	99,541.15	12,289.03	0.00	111,830.18
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	406,668.94	51,135.59	0.00	457,804.53
5105010109 ค่าเดือน-ก.ชนง.	186,521.43	22,854.08	0.00	209,375.51
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	9,076.59	923.02	0.00	9,999.61
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	68,818.26	8,496.14	0.00	77,314.40
5105010119 ค่าเดือน-ก.โรงงาน	4,133.20	510.26	0.00	4,643.46
5105010121 ค่าเดือน-ก.ก่อสร้าง	99,737.46	12,313.24	0.00	112,050.70
5105010123 ค่าเดือน-ก.สัตว์	271,964.90	33,575.83	0.00	305,540.73
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิทยุฯ	39,316.14	4,853.86	0.00	44,170.00
5105010127 ค่าเดือน-ก.ถนนฯ	105,675.61	13,046.40	0.00	118,722.01
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	31,978.09	3,947.91	0.00	35,926.00
5105010144 ค่าเดือน - สะพาน	99,690.01	12,307.40	0.00	111,997.41
5203010111 หนี้จ่ายครูผู้สอน	1,419.49	0.00	0.00	1,419.49
5203010113 หนี้จ่ายครูผู้สอนไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 หนี้จ่ายครูผู้สอน	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122 หนี้จ่ายครูผู้สอนครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคืน	34,499.17	11,332.72	0.00	45,831.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,408,008.41	4,725,321.10	0.00	27,133,329.51
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	6,751,170.20	984,380.00	0.00	7,735,550.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,431,470.56	5,934,359.68	0.00	52,365,830.24
5210010112 T/Eรายได้รอนอังกคลัง	(144,500.00)	0.00	0.00	(144,500.00)
5210010118 TE-ขายในกรม	0.00	8,032.72	0.00	8,032.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,330,000.00	(4,330,000.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 หัก-ยอดลด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	156,203,955.79	(156,203,955.79)	0.00

อ.ก.
(นายบุญท ใจดี)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น