

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ท.สท.สงขลา
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 29.10.2020
Report Time : 14:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,168,416.05	(11,168,416.05)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,964,362.05	(11,964,362.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,352,910.00	(10,352,910.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,282.00	15,248,167.93	(15,331,449.93)	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	860,308.64	(860,308.64)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	1,890,848.05	39,514,276.98	(40,826,611.03)	578,514.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	395,960.00	(395,960.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,254,589.63	19,930.77	(842,836.11)	431,684.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	170,844.00	(170,844.00)	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	11.85	0.00	11.85
1102050124 ห้างรับจาก บก.	21,812.24	39,839,814.43	(39,861,626.67)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	76,200.00	(76,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	394,884.55	908,431.57	(394,884.55)	908,431.57
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,068.00	14,397.00	(14,136.00)	7,329.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,044,813.00	0.00	0.00	5,044,813.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(3,164,443.95)	0.00	(336,320.88)	(3,500,764.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,571,151.26	0.00	0.00	1,571,151.26
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(274,915.61)	0.00	(104,743.42)	(379,659.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,060,783.00	0.00	0.00	4,060,783.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารป/ยอื่น	(2,522,254.37)	0.00	(252,454.87)	(2,774,709.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,974,847.42	0.00	0.00	2,974,847.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,377,613.74)	0.00	(158,845.91)	(2,536,459.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,971,691.00	0.00	0.00	14,971,691.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(9,056,111.69)	0.00	(290,417.28)	(9,346,528.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,408,108.00	85,100.00	0.00	1,493,208.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	85,100.00	(85,100.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(739,333.45)	0.00	(112,599.46)	(851,932.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	243,059.39	0.00	0.00	243,059.39
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,050.55)	0.00	(10,266.87)	(144,317.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	832,139.00	0.00	0.00	832,139.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(767,965.56)	0.00	(60,074.35)	(828,039.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ต.สท.สงขลา
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 29.10.2020
Report Time : 14:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	873,205.00	0.00	0.00	873,205.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ. ครุภัณฑ์โรงงาน	(764,866.93)	0.00	(39,720.59)	(804,587.52)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,635,348.53	0.00	0.00	2,635,348.53
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,450,418.69)	0.00	(238,655.52)	(1,689,074.21)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,330,821.00	0.00	0.00	1,330,821.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(879,459.71)	0.00	(119,641.52)	(999,101.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	555,935.00	0.00	0.00	555,935.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(551,851.49)	0.00	(4,065.51)	(555,917.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,165,601.05	54,032.00	0.00	2,219,633.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(1,697,949.50)	0.00	(257,949.98)	(1,955,899.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,490.00)	0.00	0.00	(113,490.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	141,550.00	0.00	0.00	141,550.00
1206160103 คสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(141,542.00)	0.00	0.00	(141,542.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,385,354.00	0.00	0.00	1,385,354.00
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,385,344.00)	0.00	0.00	(1,385,344.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ.-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	508,784,587.10	311,806,822.83	0.00	820,591,409.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	325,352,681.44	(325,352,681.44)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,445,344.64)	298,369,187.00	(294,579,636.36)	(655,794.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,958,834.50	(1,958,834.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,630,003.23	(9,906,339.29)	(276,336.06)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,254.49)	2,254.49	(2,301.58)	(2,301.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,013,831.23)	30,688,983.56	(29,675,152.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,106.99	(4,106.99)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,758,199.80	(2,758,199.80)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	(11.85)	(11.85)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	14,905,305.93	(14,905,305.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,254,589.63)	1,013,680.11	(190,774.77)	(431,684.29)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ต.สท.สงขลา
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 29.10.2020
Report Time : 14:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,282.00)	426,144.00	(342,862.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	35,263.00	(35,263.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(22,055.03)	7,150.59	0.00	(14,904.44)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯของ.สุทธิ	232,372,051.01	0.00	(232,372,051.01)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯของ.สะสม	(731,054,474.04)	232,372,051.01	0.00	(498,682,423.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,219,586.93)	0.00	0.00	(21,219,586.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	101.00	(2,935,198.17)	(2,935,097.17)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	13,860.00	(491,680.00)	(477,820.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(76,200.00)	(76,200.00)
4203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	0.00	30.64	(103.64)	(73.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาคม	0.00	0.00	(7,150.59)	(7,150.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	25,064.00	(15,217,627.71)	(15,192,563.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	133,287.00	(315,384,335.41)	(315,251,048.41)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	0.00	500.00	(4,010,648.06)	(4,010,148.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(36,135.00)	(36,135.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	36,545.00	(1,144,313.74)	(1,107,768.74)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,173,471.42)	(4,173,471.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,453,977.93)	(11,453,977.93)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(7,930.97)	(7,930.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,362.80	0.00	32,362.80
5101010115 ค่าตอบแทนพณฯ.ราชการ	0.00	14,927,308.23	0.00	14,927,308.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	265,255.48	0.00	265,255.48
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	73,739.40	0.00	73,739.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	680,593.00	(47,442.00)	633,151.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	684,168.00	0.00	684,168.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	36,842.00	(7,329.00)	29,513.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	346,780.00	(43,545.00)	303,235.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,368.00	0.00	10,368.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	355,810.24	0.00	355,810.24
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	0.00	36,593.00	0.00	36,593.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	0.00	188,231.39	0.00	188,231.39
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,530.00	0.00	27,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	42,580.00	0.00	42,580.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	0.00	179,791.88	(500.00)	179,291.88
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,666,127.83	(928,210.57)	737,917.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ต.สท.สงขลา
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 29.10.2020
Report Time : 14:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	427,846.05	0.00	427,846.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,975.00	0.00	17,975.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	526,572.48	0.00	526,572.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,463.80	(1,139.02)	17,324.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,758.70	(991.89)	11,766.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,413.80	(1,262.60)	15,151.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,797.00	0.00	31,797.00
5104030217 เงินดะเขยค่าก่อสร้าง	0.00	308,023.10	0.00	308,023.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,880.54	0.00	2,880.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	336,320.88	0.00	336,320.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	104,743.42	0.00	104,743.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	252,454.87	0.00	252,454.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	158,845.91	0.00	158,845.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	112,599.46	0.00	112,599.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,266.87	0.00	10,266.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	60,074.35	0.00	60,074.35
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	39,720.59	0.00	39,720.59
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	238,655.52	0.00	238,655.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	119,641.52	0.00	119,641.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	4,065.51	0.00	4,065.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	203,919.98	0.00	203,919.98
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	290,417.28	0.00	290,417.28
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,002.97	0.00	32,002.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	11,453,977.93	0.00	11,453,977.93
5210010103 T/E-โอนร/คค/คิหักก.	0.00	3,489,678.32	0.00	3,489,678.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,216,721.42	(3,770.00)	4,212,951.42
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	0.00	11.85	0.00	11.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	36,135.00	0.00	36,135.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,833,731.35	(20,833,731.35)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	7,355,137.79	(7,355,137.79)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,430,577,253.90	(1,430,577,253.90)	0.00