

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600033 ต.สท.สงขลา
ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 15.10.2019
Report Time : 14:48:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,627,283.78	(14,627,283.78)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,422,661.18	(15,422,661.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,501,037.34	(10,501,037.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,593.00	18,202,378.51	(18,356,689.51)	83,282.00
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	815,996.62	(815,996.62)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,158,050.16	(40,267,202.11)	1,890,848.05
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,022,832.92	(3,022,832.92)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	9,990.00	(9,990.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,248,724.14	8,583.62	(2,718.13)	1,254,589.63
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,026,700.43	42,891,343.62	(44,896,231.81)	21,812.24
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	613,229.75	394,884.55	(613,229.75)	394,884.55
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	7,068.00	0.00	7,068.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,044,813.00	0.00	0.00	5,044,813.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(2,828,123.09)	0.00	(336,320.86)	(3,164,443.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,571,151.26	0.00	0.00	1,571,151.26
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(170,172.19)	0.00	(104,743.42)	(274,915.61)
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 คชช. อาคารป/ยอื่น	(2,261,181.32)	0.00	(261,073.05)	(2,522,254.37)
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 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,151,569.55)	0.00	(226,044.19)	(2,377,613.74)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,971,691.00	0.00	0.00	14,971,691.00
1205060102 คชช. อาคารไม่ระบุ	(8,765,694.41)	0.00	(290,417.28)	(9,056,111.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,041,708.00	576,200.00	(209,800.00)	1,408,108.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	744,200.00	(744,200.00)	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(648,500.30)	0.00	(90,833.15)	(739,333.45)
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 คชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,205.28)	0.00	(16,845.27)	(134,050.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	832,139.00	0.00	0.00	832,139.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(677,815.92)	0.00	(90,149.64)	(767,965.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	873,205.00	0.00	0.00	873,205.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ก.สท.สงขลา
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 15.10.2019
Report Time : 14:48:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	(721,095.57)	0.00	(43,771.36)	(764,866.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,390,491.52	1,244,857.01	0.00	2,635,348.53
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,095,206.70)	0.00	(355,211.99)	(1,450,418.69)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,194,075.00	136,746.00	0.00	1,330,821.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	136,746.00	(136,746.00)	0.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์สำรวจ	(770,458.17)	0.00	(109,001.54)	(879,459.71)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	555,935.00	0.00	0.00	555,935.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(543,702.83)	0.00	(8,148.66)	(551,851.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,841,231.05	330,370.00	(6,000.00)	2,165,601.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	504,220.00	(504,220.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,517,641.64)	0.00	(180,307.86)	(1,697,949.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,490.00)	0.00	0.00	(113,490.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	141,550.00	0.00	0.00	141,550.00
1206160103 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,385,344.00)	0.00	0.00	(1,385,344.00)
1208010101 ถนน	0.00	518,246,708.17	(518,246,708.17)	0.00
1208010103 คสช.-ถนน	0.00	26,527,834.45	(26,527,834.45)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	741,912,203.26	261,917,046.04	(495,044,662.20)	508,784,587.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	285,418,792.01	(285,418,792.01)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,447,459.71)	264,259,590.20	(264,257,475.13)	(4,445,344.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,809,252.20	(3,809,252.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(854,593.51)	12,561,559.73	(11,706,966.22)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโลกค้าจ่าย	(4,003.56)	4,003.56	(2,254.49)	(2,254.49)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,268,295.40)	29,938,379.48	(29,683,915.31)	(1,013,831.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,337.43	(9,337.43)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,477,641.98	(2,477,641.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	18,068,606.51	(18,068,606.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,248,724.14)	12,708.13	(18,573.62)	(1,254,589.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,593.00)	288,083.00	(133,772.00)	(83,282.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	5,265.61	(5,265.61)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ต.สท.สงขลา
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 15.10.2019
Report Time : 14:48:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(30,510.96)	33,346.93	(24,891.00)	(22,055.03)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	590,046,657.36	0.00	(590,046,657.36)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,321,101,131.40)	590,046,657.36	0.00	(731,054,474.04)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,219,586.93)	0.00	0.00	(21,219,586.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,263,692.40)	(3,263,692.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	15,680.00	(488,510.00)	(472,830.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(106,240.00)	(106,240.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(130,000.00)	(130,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(68.45)	(68.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,217.00)	(1,217.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(85,005.01)	(85,005.01)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	24,891.00	(33,346.93)	(8,455.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(14,983,267.67)	(14,983,267.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(286,553,885.11)	(286,553,885.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,948.00	(3,875,200.71)	(3,840,252.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(413,310.00)	(413,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	105.33	(3,740,984.91)	(3,740,879.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,746,742.51)	(14,746,742.51)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,045,953.54)	(1,045,953.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	0.00	14,693,306.27	(2,351.61)	14,690,954.66
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	289,961.40	0.00	289,961.40
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	708,402.00	(2,914.00)	705,488.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	742,500.00	0.00	742,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	30,281.00	(7,068.00)	23,213.00
5101020199 คช.บุคลากรอื่น	0.00	30,133.00	(30,133.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	376,140.00	0.00	376,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	32,020.00	0.00	32,020.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	0.00	302,479.78	(12,200.00)	290,279.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,330.00	(1,050.00)	30,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	74,220.00	(11,370.00)	62,850.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	0.00	171,962.86	0.00	171,962.86
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	974,158.75	(409,540.55)	564,618.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	326,401.20	(7,400.00)	319,001.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	518,399.50	(59,208.25)	459,191.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ต.สท.สงขลา
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 15.10.2019
Report Time : 14:48:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,823.89	0.00	13,823.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,894.78	(4,003.56)	11,891.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,151.20	0.00	15,151.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,567.00	0.00	29,567.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,752.48	0.00	6,752.48
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	336,320.86	0.00	336,320.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	0.00	104,743.42	0.00	104,743.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	261,073.05	0.00	261,073.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	226,044.19	0.00	226,044.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	0.00	90,833.15	0.00	90,833.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,845.27	0.00	16,845.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	90,149.64	0.00	90,149.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	43,771.36	0.00	43,771.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	104,044.34	0.00	104,044.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	109,001.54	0.00	109,001.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	8,148.66	0.00	8,148.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	164,701.44	0.00	164,701.44
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	26,527,834.45	(3,673,532.44)	22,854,302.01
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	290,417.28	0.00	290,417.28
5209010112 T/Eเบิกเดินส่งคืน	0.00	9,219.21	0.00	9,219.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	14,746,742.51	0.00	14,746,742.51
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	4,059,052.86	0.00	4,059,052.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,741,829.58	(950.00)	3,740,879.58
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	495,451,614.41	0.00	495,451,614.41
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,731,554,458.76	(2,731,554,458.76)	0.00