

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	758,753.94	(758,753.94)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายชั่วคราว	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินรับ	0.00	1,209,873.94	(1,209,873.94)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	260,516.00	(260,516.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	47,750.83	520,516.00	(562,066.83)	6,200.00
1101020601 ร/พ. เก็บหนี้สงฆ์	49,680.00	401,440.00	(451,120.00)	0.00
1101020603 ร/พ. ธนาคาร ในปัณ	0.00	2,842,059.40	(2,842,059.40)	0.00
1101020604 ร/พ. ธนาคาร นอกปัณ	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค. ค่ารับ ค่าชดเชย	0.00	28.62	0.00	28.62
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	0.00	3,635,432.40	(3,376,681.40)	258,751.00
1102050125 อ/น. สรค. รับทุนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คง. ค่าสร้างหน้า	0.00	5,620.00	0.00	5,620.00
1204010101 ที่ดินบริเวณสิทธิ	8,669,626,011.72	135,540,375.28	0.00	8,805,166,387.00
1204010102 หักที่ดินบริเวณสิทธิ	135,073,782.94	466,592.34	(135,540,375.28)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00
1205010103 คง. อาคารพักอาศัย	(127,152.26)	0.00	(2,612.72)	(129,764.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,921,036.31	0.00	0.00	15,921,036.31
1205020103 คง. อาคารสำนักงาน	(371,943.73)	0.00	(32,625.07)	(404,568.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205040103 คง. สิ่งปลูกสร้าง	(258,705.26)	0.00	(5,191.42)	(263,896.68)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	26,534,900.00	0.00	0.00	26,534,900.00
1205060102 คง. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(20,544,597.25)	0.00	(363,047.50)	(20,907,644.75)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,191,371.64	0.00	0.00	3,191,371.64
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คง. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,627,828.88)	0.00	(24,011.77)	(1,651,840.65)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	543,953.75	0.00	0.00	543,953.75
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คง. ไฟฟ้า&วิทยุ	(346,425.79)	0.00	(6,168.15)	(352,593.94)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,609,267.10	0.00	0.00	1,609,267.10
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คง. ทรัพย์สินโฆษณา	(671,312.42)	0.00	(17,930.68)	(689,243.10)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
1206060103 คง. ทรัพย์สินโรงงาน	(15,606.53)	0.00	(1,021.52)	(16,628.05)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	3,275,084.81	0.00	0.00	3,275,084.81
1206070102 หักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คง. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(1,720,121.73)	0.00	(32,826.89)	(1,752,948.62)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206080101 ครัวเรือนครัวเรือน	1,024,443.80	0.00	0.00	1,024,443.80
1206080102 พักครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(794,164.12)	0.00	(5,226.07)	(799,390.19)
1206090101 ครัวเรือนครัวเรือน	338,969.50	0.00	0.00	338,969.50
1206090102 พักครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(297,044.03)	0.00	(782.43)	(297,826.46)
1206100101 ครัวเรือนครัวเรือน	3,181,484.22	0.00	0.00	3,181,484.22
1206100102 พักครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(2,734,526.92)	0.00	(21,358.97)	(2,755,885.89)
1206120101 ครัวเรือนครัวเรือน	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206120102 พักครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(10,164.00)	0.00	0.00	(10,164.00)
1206160101 ครัวเรือนครัวเรือน	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00
1206160102 พักครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(11,151.00)	0.00	0.00	(11,151.00)
1206180101 ครัวเรือนครัวเรือน	1,680,587.52	0.00	0.00	1,680,587.52
1206180102 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(1,680,563.52)	0.00	0.00	(1,680,563.52)
1208050101 สิ้นทรัพย์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด ส/ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบการเงินครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/ม การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,206,880.34	(2,080,013.34)	(873,133.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส/คณ	(86,943.00)	1,236,169.80	(1,149,226.80)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยบริการ	0.00	331,866.86	(331,866.86)	0.00
2102040102 ใบส/คณค้างจ่าย	0.00	2,651,373.06	(2,651,373.06)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,552.43	(1,552.43)	0.00
2102040106 W/H Tax-บุคคล(53)	0.00	4,549.07	(4,549.07)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก-ตม	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(41,550.83)	562,066.83	(520,516.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
2116010104 เงินเก็บสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบการเงิน-ค่าอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(131,938.11)	95,369.05	0.00	(36,569.06)
3101010101 ร/คสรค-คสรจ-จก	759,415,016.75	0.00	(759,415,016.75)	0.00
3102010101 ร/คสรค-คสรจ-งบ	(5,117,968,376.74)	5,008,105,740.44	(8,497,381,447.38)	(8,607,244,083.68)
3102010102 คสรค-คสรจ-งบ	(4,248,690,695.69)	4,248,690,723.69	(28.00)	0.00

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
3103010102 P/เงินไม่เกิดผลงวด	0.00	4,248,690,723.69	(4,248,690,723.69)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(91,641,007.39)	0.00	0.00	(91,641,007.39)
4202010199 ร/คค่ารวมในงบ	(6,796,180.00)	0.00	(401,440.00)	(7,197,620.00)
4202030105 ร/คค่าของวัสดุ	(169,327.00)	0.00	(218,000.00)	(387,327.00)
4202030110 ร/คค่าของวัสดุ	(172,000.00)	0.00	0.00	(172,000.00)
4203010101 ร/ค คม เงินฝาก	(179.28)	0.00	(28.62)	(207.90)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020102 งบใช้บริหาร-ภายนอก	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302030101 ร/คค่าการบริจจาค	0.00	0.00	(95,341.05)	(95,341.05)
4307010103 TR-รับทุนอุดหนุน	(5,446,174.03)	481,790.00	(963,580.00)	(5,927,964.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(151,693,487.13)	0.00	(2,939,956.34)	(154,633,443.47)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(2,284,464.22)	22,232.00	(409,750.92)	(2,671,983.14)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(9,640.00)	0.00	0.00	(9,640.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(570,837.95)	0.00	(95,552.00)	(666,389.95)
4308010101 TR-งบ-รับเงินนอก	(3,747,369.17)	0.00	(40,032.00)	(3,787,401.17)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(3,230,515.93)	0.00	(520,516.00)	(3,751,031.93)
4308010118 ร/ค-รับเงินอุดหนุน	(91,961.88)	0.00	(20,237.94)	(112,199.82)
5101010108 ค่าจ้างรวม	165,125.60	103,740.00	0.00	268,865.60
5101010113 ค่าจ้าง	6,405,868.05	607,158.20	0.00	7,013,026.25
5101010115 ค่าตอบแทนคนทอ-รายวัน	5,251,659.03	931,380.00	(465,690.00)	5,717,349.03
5101010116 เงินค่าล่วงสิข	194,515.00	32,200.00	(16,100.00)	210,615.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คณ	125,978.10	0.00	0.00	125,978.10
5101020106 เงินสนับสนุน-Rel	537,322.00	43,255.00	(22,232.00)	558,345.00
5101020116 เงินสนับสนุน-เงินค	29,871.00	0.00	(5,620.00)	24,251.00
5101020199 คง-งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิต	249,895.75	86,028.00	0.00	335,923.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท-รับ	52,940.00	9,524.00	0.00	62,464.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-อุดหนุน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นิต	74,256.60	0.00	0.00	74,256.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษานิต	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-นิต-รับ	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
5102010199 คง-งบรวมในประเทศ	3,560.00	560.00	0.00	4,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,152,505.00	593,440.00	0.00	1,745,945.00
5103010103 ค่าที่พัก	135,300.00	18,600.00	0.00	153,900.00
5103010199 คง-เงินค่ารักษาพยาบาล	12,800.00	600.00	0.00	13,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,221,622.62	904,079.80	0.00	3,125,702.42
5104010107 ค่าตอบแทนคนทอ	4,999,917.90	800,664.00	0.00	5,800,581.90
5104010110 ค่าเรือเพลิง	515,714.00	0.00	0.00	515,714.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F24

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600116 สทล.14
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No : 4
Report date : 09.10.2020
Report Time : 13:28:31

บัญชีรายจ่าย (บาท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/อ-เหมาบริการ-ภายนอก	43,571.10	3,000.00	0.00	46,571.10
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	170,000.00	135,014.89	0.00	305,014.89
5104010115 ค่าธรรมเนียม	376,620.00	11,815.00	0.00	388,435.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	820,723.38	152,138.38	0.00	972,861.76
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	61,405.58	4,285.35	0.00	65,690.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,947.42	2,196.50	0.00	17,143.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,933.09	1,926.00	0.00	14,859.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,955.00	19,580.80	0.00	65,535.80
5104030206 จัดหาเช่ารถอู่สาธารณะ	127,729.85	0.00	0.00	127,729.85
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมทางบก	93,400.00	2,500.00	0.00	95,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,262.44	2,612.72	0.00	31,875.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนว.	365,400.84	32,625.07	0.00	398,025.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	58,143.86	5,191.42	0.00	63,335.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม	266,262.90	24,011.77	0.00	290,274.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,160.47	6,168.15	0.00	49,328.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	211,764.08	17,930.68	0.00	229,694.76
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,440.98	1,021.52	0.00	12,462.50
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.รถสร้าง	367,661.20	32,826.89	0.00	400,488.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งวาง	58,532.08	5,226.07	0.00	63,758.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	8,763.20	782.43	0.00	9,545.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	242,579.23	21,358.97	0.00	263,938.20
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.หินฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010194 ก/อ-อาคารไปรษณ	0.00	363,047.50	0.00	363,047.50
5203010132 อื่นๆ-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-อาคารดินสูงคืน	158,282.64	20,237.94	0.00	178,520.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้รถ	3,230,515.93	520,516.00	0.00	3,751,031.93
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ค/ค/ค	7,092,006.28	669,120.00	0.00	7,761,126.28
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	3,747,369.17	40,032.00	0.00	3,787,401.17
5210010118 T/E-ปรับเงิน	252,316.53	0.00	0.00	252,316.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก-เงินฝากค	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	13,663,985,240.23	(13,663,985,240.23)	0.00

(นางสาวพิสมัย ปลื้มจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14