

Program name : ZGL-MVT-DAY-ZZPMT
User name : 0806F22

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่าย
รายหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600104 พท.ศูนย์วิจัย
วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

Page No. : 1
Report date : 04.04.2022
Report Time : 15:43:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	768,124.26	(768,124.26)	0.00
1101010104 เงินตรงจ่าย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 กำไรเงินปันผล	0.00	768,124.26	(768,124.26)	0.00
1101010113 กำไร Clearing	0.00	672,123.26	(672,123.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,278,465.03	973,293.00	(833,548.00)	1,418,210.03
1101020601 3/ปี-เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 3/ปี-ธนาคาร-เงินปัน	0.00	3,797,506.84	(3,797,506.84)	0.00
1101020604 3/ปี-ธนาคาร-ดอกเบี้ย	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030102 3/ปี-ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 3/ปี-หักเงิน-ภาษีเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินโอน บอ.	0.00	5,964,965.39	(5,964,965.39)	0.00
1102050125 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1104010199 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	7,415.45	0.00	0.00	7,415.45
1105010105 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 กำไรเงินปัน	400,345.29	0.00	0.00	400,345.29
1205010101 กำไรเงินปัน	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1205010102 กำไรเงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	(328,328.76)	0.00	(5,945.21)	(334,273.97)
1205020101 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	(1,291,150.42)	0.00	(40,501.59)	(1,331,652.01)
1205030101 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030102 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	(103,229.61)	0.00	(5,248.38)	(108,477.99)
1205040101 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040102 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	(1,671,415.77)	0.00	(85,249.41)	(1,756,665.18)
1205060101 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	(25,699,683.00)	0.00	0.00	(25,699,683.00)
1206010101 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	2,474,100.00	0.00	0.00	2,474,100.00
1206010102 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	(898,041.95)	0.00	(23,249.59)	(921,291.54)
1206030101 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	2,349,098.75	708,000.00	(708,000.00)	2,349,098.75
1206030102 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	(2,073,413.39)	112,142.24	(117,137.05)	(2,078,408.20)
1206040101 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	402,906.50	0.00	0.00	402,906.50
1206040102 3/ปี-หักเงิน-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 คสด กู้ยืมที่นิยม	(160,675.47)	0.00	(5,207.79)	(165,883.26)
1206070101 กู้ยืมที่ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103 คสด กู้ยืมที่ก่อสร้าง	(97,170.29)	0.00	(3,195.59)	(100,365.88)
1206080102 พักกู้ยืมที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กู้ยืมที่คอมพิวเตอรื	1,769,210.90	157,825.18	(24,363.64)	1,902,672.44
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอรื	(1,464,597.98)	1,268.25	(41,246.33)	(1,504,576.06)
1206120101 กู้ยืมที่บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120102 พักกู้ยืมที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด กู้ยืมที่บ้านครัว	(223,199.09)	0.00	(1,606.25)	(224,805.34)
1206180101 กู้ยืมที่ไร่ตะลุง	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102 คสด กู้ยืมที่ไร่ตะลุง	(115,559.00)	0.00	0.00	(115,559.00)
1208010101 อยน	1,593,855,742.36	0.00	0.00	1,593,855,742.36
1208010103 คสด-อยน	(1,401,357,777.34)	0.00	(3,570,925.98)	(1,404,928,703.32)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสด-สะพาน	(46,928,289.20)	0.00	(132,303.91)	(47,060,593.11)
1208070101 ส/ทพฐาน ไร่ตะลุง	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102 คสด/ทพฐาน ไร่ตะลุง	(50,582,914.23)	0.00	0.00	(50,582,914.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,245,500.00	0.00	5,245,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,245,500.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,556,468.00)	13,671,812.50	(13,671,812.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,154,207.00	(3,597,739.00)	0.00
2101020198 อย.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,822.04	(110,822.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางอ้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางอ้อม	0.00	5,964,965.39	(5,964,965.39)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	12,060.80	(12,060.80)	0.00
2102040106 W/H Tax-บุคคล(53)	0.00	116,367.56	(116,367.56)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	(239,498.77)	816,548.00	(877,292.00)	(300,242.77)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(214,923.26)	17,000.00	0.00	(197,923.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(831,458.45)	0.00	(96,001.00)	(927,459.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจรรยา	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 งบฯ.รับ-รับ	(802,610.24)	0.00	0.00	(802,610.24)
3101010101 งบฯ.ค่าคอม.สุทธิ	(31,450,888.18)	0.00	0.00	(31,450,888.18)
3102010101 งบฯ.ค่าคอม.สะสม	(233,457,338.57)	0.00	0.00	(233,457,338.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	ขาดทุน
4202020102 วัสดุเข้าใช้ตามงวด	(20,000.00)	0.00	(431.26)
4202030105 วัสดุซ่อมบำรุงอาคาร	(550.00)	0.00	(550.00)
4202030110 วัสดุซ่อมบำรุงอาคาร	(5,000.00)	0.00	(3,000.00)
4203010101 วัสดุ. เงินปัน	(25.41)	0.00	(25.41)
4206010102 วัสดุซ่อมบำรุง	(800.00)	0.00	(800.00)
4206010199 วัสดุซ่อมบำรุง	(21,340.92)	0.00	(25,340.92)
4302030101 วัสดุซ่อมบำรุงอาคาร	(7,280.00)	0.00	(7,280.00)
4307010103 วัสดุซ่อมบำรุง	(2,104.435.80)	0.00	(453,181.43)
4307010104 วัสดุซ่อมบำรุง	(82,815.732.94)	2,151.708.55	(18,877,713.30)
4307010105 วัสดุซ่อมบำรุง	(539,435.78)	0.00	(184,609.83)
4307010107 วัสดุซ่อมบำรุง	(86,763.70)	0.00	0.00
4307010108 วัสดุซ่อมบำรุง	(48,624.25)	0.00	(22,720.00)
4308010101 วัสดุซ่อมบำรุง	(676,511.23)	0.00	(157,856.00)
4308010105 วัสดุซ่อมบำรุง	(4,080.215.01)	0.00	(767,693.00)
4308010118 วัสดุซ่อมบำรุง	0.00	0.00	(732,946.62)
5101010108 วัสดุซ่อมบำรุง	491,475.75	212,898.05	0.00
5101010113 วัสดุซ่อมบำรุง	10,116,933.75	4,202,069.85	(2,049,080.55)
5101010115 วัสดุซ่อมบำรุง	2,088,918.06	445,214.29	0.00
5101010116 วัสดุซ่อมบำรุง	15,517.74	7,967.14	0.00
5101020106 วัสดุซ่อมบำรุง - Rel	479,455.00	230,908.00	(102,628.00)
5101020116 วัสดุซ่อมบำรุง - Rel	23,996.50	91,189.00	(45,521.00)
5101020199 วัสดุซ่อมบำรุง	45,668.00	45,521.00	(91,189.00)
5101030101 วัสดุซ่อมบำรุงอาคาร	44,226.00	20,720.00	0.00
5101030205 วัสดุซ่อมบำรุง - วัสดุ	2,870.00	2,000.00	0.00
5101040202 วัสดุซ่อมบำรุงอาคาร	1,528.25	0.00	0.00
5104010104 วัสดุซ่อมบำรุง	2,595,074.45	783,996.00	(111,023.00)
5104010107 วัสดุซ่อมบำรุง	16,308,855.88	7,275,811.95	(1,074,092.00)
5104020101 วัสดุซ่อมบำรุง	118,739.09	94,800.52	(46,978.97)
5104020103 วัสดุซ่อมบำรุงอาคาร	30,319.06	235.61	0.00
5104020105 วัสดุซ่อมบำรุง	13,729.39	13,155.52	0.00
5104020106 วัสดุซ่อมบำรุงอาคาร	11,994.70	5,506.00	(1,490.40)
5104020107 วัสดุซ่อมบำรุง	10,104.00	2,866.00	0.00
5104030206 วัสดุซ่อมบำรุง	7,280.00	0.00	0.00
5104030207 วัสดุซ่อมบำรุง	26,940.00	0.00	0.00
5104030211 วัสดุซ่อมบำรุง	3,255.310.00	671,692.00	0.00
5104030220 วัสดุซ่อมบำรุง	0.00	13,000.00	(13,000.00)
5105010101 วัสดุซ่อมบำรุง	28,958.90	5,945.21	0.00
5105010103 วัสดุซ่อมบำรุง	197,281.93	40,501.59	0.00

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : 0806F22

วันที่พิมพ์รายงาน 0806 03/03/2022
หมายเลขบัญชี 00000800600104 ชน.คุณสมชาย
วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

Page No. : 1
Report date : 04.04.2022
Report Time : 15:43:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010105 ค่าเสื่อม-ค่าเช่ารถ	25,564.68	5,248.38	0.00	30,813.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	388,447.11	85,249.41	0.00	473,696.52
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ.คน.	113,248.06	23,249.59	0.00	136,497.65
5105010113 ค่าเสื่อม-รถ.ไฟฟ้า	24,329.56	7,529.33	(2,934.52)	29,324.37
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ.โฆษณา	25,367.04	5,207.79	0.00	30,574.83
5105010121 ค่าเสื่อม-รถ.ก่อสร้าง	15,565.57	3,195.59	0.00	18,761.16
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ.รถนำ	72,610.64	17,575.49	(413.85)	89,772.28
5105010131 ค่าเสื่อม-รถ.รถ	7,824.10	1,606.25	0.00	9,430.35
5105010143 ค่าเสื่อม-รถ	16,452,364.84	3,570,925.98	0.00	20,023,290.82
5105010144 ค่าเสื่อม-รถ	644,447.96	132,303.91	0.00	776,751.87
5203010111 ค่าเสื่อม-รถ.รถ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-โอนเงินให้	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้	4,080,215.01	767,693.00	0.00	4,847,908.01
5210010103 T/E-โอน/รับ/คืน	47,741.33	7,431.26	0.00	55,172.59
5210010105 T/E-โอนเงินให้	676,511.23	157,856.00	0.00	834,367.23
5210010112 T/E-โอนเงินให้	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
5210010118 TE-โอนเงิน	0.00	622,301.52	0.00	622,301.52
6201010101 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้เบ็ดเตล็ด	0.00	72,022,385.75	(72,022,385.75)	0.00