

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F08

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ชื่อบริษัท 000000800600028 ส.ตท.ขอนแก่น
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. :
Report date : 12.06.2018
Report Time : 15:41:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,133,976.00	(4,133,976.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 หักเงินปันผล	0.00	4,455,605.89	(4,455,605.89)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	4,452,645.89	(4,452,645.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	78,189,938.28	4,194,432.00	(9,458,173.65)	72,926,196.63
1101020601 ง/ปร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	321,629.89	(321,629.89)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,083,255.33	(8,083,255.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,141,424.81	(1,141,424.81)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	4,399,651.75	(4,399,651.75)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	9,464,247.31	(9,464,247.31)	0.00
1102050125 อ/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	10,610,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,610,000.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(66,742.28)	(6,026,181.98)
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(5,959,439.70)	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	(13,303.72)	(809,464.58)
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(796,160.86)	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	(12,698.66)	(1,121,816.56)
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(1,109,117.90)	0.00	0.00	9,325,820.38
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,325,820.38	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(52,840.09)	(2,617,990.70)
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,565,150.61)	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	(7,838,624.40)
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(7,838,624.40)	0.00	0.00	3,115,890.00
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	3,115,890.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 หักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(23,615.95)	(1,999,056.98)
1206010103 กตส. ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(1,975,441.03)	0.00	0.00	521,820.00
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	521,820.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(953.77)	(482,851.39)
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(481,897.62)	0.00	0.00	1,574,265.00
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	1,574,265.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(8,779.24)	(1,095,014.28)
1206040103 กตส. ครัวภัณฑ์โฆษณา	(1,086,235.04)	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักครัวภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	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	(892,254.50)	0.00	(527.28)	(892,781.78)
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	(814,091.79)	0.00	(12,723.72)	(826,815.51)
1206080101 ครุภัณฑ์สัตว์	4,308,410.00	0.00	0.00	4,308,410.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ. ครุภัณฑ์สัตว์	(1,645,713.37)	0.00	(34,695.16)	(1,680,408.53)
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	(640,545.27)	0.00	(5,015.66)	(645,560.93)
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	(1,753,514.58)	0.00	(13,481.23)	(1,766,995.81)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานกรร	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานกรร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานกรร	(120,383.52)	0.00	(4,079.53)	(124,463.05)
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	(723,188.04)	0.00	(12,717.67)	(735,905.71)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,808,099,411.09	28,059,243.30	0.00	1,836,158,654.39
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,489,515.80	26,671,271.75	(28,294,222.95)	866,564.60
2101010101 จ/น การค้า-อากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-อากรนอก	0.00	23,096,489.54	(30,204,500.36)	(7,108,010.82)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(2,489,515.80)	8,935,743.36	(7,328,861.16)	(882,633.60)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,808,757.37	(1,808,757.37)	0.00
2102040101 มาตรการป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	4,171,366.70	(4,171,366.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	411.66	(411.66)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177,335.95	(177,335.95)	0.00
2104010101 รดนมพื้นดินรอน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,540,250.99)	4,941,286.80	(4,133,976.00)	(2,732,940.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,051,677.99)	8,658,324.71	(4,399,651.75)	(68,793,005.03)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,598,009.30)	258,213.89		
2116010104 เบิกเกินจากรอรับ	0.00	0.00	(60,456.00)	(1,400,251.41)
2202010101 จทร.รับจ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คธจรับรู้	(288,246.58)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101 ร/คธจค้ำของ.สุทธิ	(363,398.843.99)	0.00	0.00	(288,246.58)
3102010101 ร/คธจค้ำของ.สะสม	(1,410,045,457.57)	0.00	0.00	(363,398,843.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(1,410,045,457.57)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,732,089.48)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(339,120.00)	0.00	(23,120.00)	(5,755,209.48)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	(2,960.00)	(342,080.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(237,400.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(66.83)	0.00	(5,200.00)	(242,600.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	(66.83)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	3,000.00	0.00	(258,213.89)	(258,213.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,746,030.00)	0.00	0.00	3,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(207,286,253.80)	234,979.65	(958,025.00)	(7,704,055.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,738,100.32)	20,387.52	(21,215,942.13)	(228,267,216.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(273,465.65)	0.00	(223,791.23)	(1,941,504.03)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(50,554,122.91)	0.00	(54,522.00)	(327,987.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกัก	(18,213,576.41)	0.00	(5,294,467.65)	(55,848,590.56)
4308010111 TR-ถอนเงินรายได้	(3,000.00)	0.00	(4,194,432.00)	(22,408,008.41)
4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ	(13,971.43)	0.00	0.00	(3,000.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	128,394.20	16,280.00	0.00	(13,971.43)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,589,691.00	937,940.00	0.00	144,674.20
5101010116 เงินค่าครองชีพ	141,725.00	20,085.00	0.00	7,527,631.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	99,421.65	0.00	0.00	161,810.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	329,289.00	46,861.00	0.00	99,421.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,975.00	13,400.00	0.00	376,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,519.00	29,799.00	0.00	136,375.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	29,550.00	11,323.00	0.00	51,318.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	4,500.00	0.00	0.00	40,873.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,010.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,468.50	0.00	0.00	37,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	89,171.30	0.00	0.00	70,468.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,226,218.81	47,100.00	0.00	89,171.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ.รุง	5,668,702.55	0.00	(2,360.00)	1,270,958.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,336.00	5,828.00	0.00	5,668,702.55
5104010112 ค/จ.หมายจราจร-ภายนอก	37,584.25	35,115.11	(15,800.00)	17,164.00
				56,899.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	627,718.06	62,407.91	0.00	690,125.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,932.54	11,066.21	(1,912.52)	57,086.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,326.96	0.00	0.00	5,326.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,985.00	8,025.00	(2,675.00)	43,335.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,371.00	9,537.00	0.00	35,908.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	456,431.08	66,742.28	0.00	523,173.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	87,463.28	13,303.72	0.00	100,767.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,842.49	12,698.66	0.00	99,541.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	353,828.85	52,840.09	0.00	406,668.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	162,905.48	23,615.95	0.00	186,521.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,122.82	953.77	0.00	9,076.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,039.02	8,779.24	0.00	68,818.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,605.92	527.28	0.00	4,133.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	87,013.74	12,723.72	0.00	99,737.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ถั่ว	237,269.74	34,695.16	0.00	271,964.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.พืช	34,300.48	5,015.66	0.00	39,316.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	92,194.38	13,481.23	0.00	105,675.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	27,898.56	4,079.53	0.00	31,978.09
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	86,972.34	12,717.67	0.00	99,690.01
5203010111 งบนำยกรุดถนน	1,419.49	0.00	0.00	1,419.49
5203010113 งบนำยกรุดไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 งบนำยกรุด	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122 งบนำยกรุดครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้ง	34,499.17	0.00	0.00	34,499.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้	18,213.576.41	4,194,432.00	0.00	22,408,008.41
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค	6,461,676.31	289,493.89	0.00	6,751,170.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	41,107,272.91	5,324,197.65	0.00	46,431,470.56
5210010112 T/Eรายได้อื่น	(144,500.00)	0.00	0.00	(144,500.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,205,235.00	(4,205,235.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,600.00	(31,600.00)	0.00
6201010101 หัก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 หัก-ขยอ-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	163,247,780.80	(163,247,780.80)	0.00

ร.ก.
 (นายบุญกุล ใจจือ)
 ผศ.สท.ขอนแก่น