

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 14.05.2020

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 เลท.11 Report Time 14:09:13

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,011,046.05	(6,011,046.05)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,053,551.05	(6,053,551.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,520,816.64	(5,520,816.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,296,270.90	376,983.00	(472,383.00)	1,200,870.90
1101020601 ฎ/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	263,770.00	(223,370.00)	40,400.00
1101020603 ฎ/พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,214,599.12	(227,214,599.12)	0.00
1101020604 ฎ/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,200.00	(31,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจากบก.	0.00	227,227,880.56	(227,227,880.56)	0.00
1102050125 เล/นสปรก.รับแทนกัน	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,424,287,971.15	0.00	0.00	2,424,287,971.15
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	251,386,576.22	259,061,086.87	(38,764,042.63)	471,683,620.46
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,828,900.00	0.00	0.00	7,828,900.00
1205010103 คสส.อาคารพักอาศัย	(1,318,087.41)	0.00	(42,781.77)	(1,360,869.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คสส.อาคารสง.	(688,335.63)	0.00	(23,833.19)	(712,168.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(726,235.60)	0.00	(16,620.99)	(742,856.59)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คสส.อาคารไม่ระบุ	(8,993,621.61)	0.00	0.00	(8,993,621.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,957,625.00	0.00	0.00	3,957,625.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,471,314.81)	0.00	(38,059.88)	(2,509,374.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	329,680.00	0.00	0.00	329,680.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(185,781.74)	0.00	(3,644.12)	(189,425.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	784,330.00	0.00	0.00	784,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(526,177.47)	0.00	(6,390.15)	(532,567.62)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	614,450.00	0.00	0.00	614,450.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส.ครุภัณฑ์โรงงาน	(413,072.37)	0.00	(10,072.96)	(423,145.33)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(868,311.97)	0.00	(38,264.95)	(906,576.92)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	725,735.00	0.00	0.00	725,735.00
1206080102 ไฟครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส.ครุภัณฑ์สำรวจ	(424,394.34)	0.00	(5,757.13)	(430,151.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 ไฟครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส.ครุภัณฑ์วิทยา	(61,802.54)	0.00	(709.27)	(62,511.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,705,776.85	81,048.00	0.00	3,786,824.85
1206100102 ไฟคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส.คอมพิวเตอร์	(2,957,284.45)	0.00	(115,478.37)	(3,072,762.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 ไฟครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(141,096.69)	0.00	(2,390.85)	(143,487.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	339,950.18	0.00	0.00	339,950.18
1206180102 คลส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(339,941.18)	0.00	0.00	(339,941.18)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 ไฟส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คลส.ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(14,403,578.82)	0.00	0.00	(14,403,578.82)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,873,843.70	0.00	0.00	1,873,843.70
1211010102 ไฟงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น.การค้ำ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การค้ำ-ภายนอก	0.00	494,597.98	(494,597.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	(108,965.00)	855,279.20	(764,248.20)	(17,934.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	227,231,317.14	(227,231,317.14)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	1,466.34	(1,466.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,921.86	(2,921.86)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,296,270.90)	472,383.00	(255,483.00)	(1,079,370.90)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,750.00)	(1,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(119,750.00)	(119,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,426,322.64	(5,436,260.64)	(9,938.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(292,403.18)	0.00	0.00	(292,403.18)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	210,459,113.99	0.00	0.00	210,459,113.99
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(1,505,984,967.30)	0.00	0.00	(1,505,984,967.30)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,140,722,124.55	0.00	0.00	1,140,722,124.55
3105010101 หุนของหน่วยงาน	15,736,776.49	0.00	0.00	15,736,776.49
4202010199 ไรค่าธรรมเนยมอื่น	526,300.00	0.00	263,770.00	790,070.00
4202030105 ไรค่าของเบ็ดเตล็ด	500.00	0.00	0.00	500.00
4202030110 ไรคขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
4203010101 ไรคอบ.เงินฝาก	91.29	0.00	0.00	91.29
4206010102 ไรคเหลือจ่าย	2,191.94	0.00	0.00	2,191.94
4206010199 ไรคได้ไมใช่ภาษีอื่น	36.00	0.00	0.00	36.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	2,993,340.00	0.00	498,890.00	3,492,230.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	257,626,275.92	0.00	226,939,690.58	484,565,966.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	737,360.96	0.00	51,815.98	789,176.94
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	198,328.70	0.00	400.00	198,728.70
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	1,642,063.10	0.00	217,200.00	1,859,263.10
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	1,542,117.52	0.00	376,983.00	1,919,100.52
4308010118 ไรค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	7,002.41	7,002.41
5101010108 ค่ำล่วงเวลา	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
5101010113 ค่ำจ้าง	3,152,990.35	552,757.70	0.00	3,705,748.05
5101010115 ค่ำตอบแทนพวง.ราชการ	2,966,100.00	494,350.00	0.00	3,460,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,240.00	4,540.00	0.00	31,780.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Re	297,545.00	40,804.00	0.00	338,349.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	24,866.00	0.00	12,000.00	12,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,780.00	0.00	0.00	103,780.00
5101030205 ค่ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,174.00	400.00	0.00	2,574.00
5101030208 ค่ำรักษา-ใน-เอกชน	20,383.90	0.00	0.00	20,383.90
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	55,359.00	0.00	0.00	55,359.00
5101040204 ค่ำรักษาบำนานอก-รัฐ	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
5101040207 รักษาบำนานอก-ใน-เอกชน	5,781.80	0.00	0.00	5,781.80
5103010102 ค่ำเบี่ยเลี้ยง	406,560.00	120,720.00	0.00	527,280.00
5103010103 ค่ำที่พัก	66,250.00	14,200.00	0.00	80,450.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
5104010104 ค่ำวัสดุ	706,559.38	156,316.00	0.00	862,875.38
5104010107 ค่ำซ่อมแซม&บำรุง	1,720,981.00	365,573.98	0.00	2,086,554.98
5104010110 ค่ำเชื้อเพลิง	556,029.80	0.00	0.00	556,029.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,600.00	24,000.00	0.00	131,600.00
5104010115 ค่ำธรรมเนยม	0.00	93,540.00	0.00	93,540.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	288,292.15	0.00	0.00	288,292.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,180.61	0.00	0.00	29,180.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,178.45	0.00	0.00	3,178.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,820.45	0.00	0.00	28,820.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,428.00	0.00	0.00	20,428.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	8,400.00	12,000.00	0.00	20,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	260,968.87	42,781.77	0.00	303,750.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,382.60	23,833.19	0.00	169,215.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	101,388.07	16,620.99	0.00	118,009.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,169.50	38,059.88	0.00	270,229.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,229.10	3,644.12	0.00	25,873.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,980.43	6,390.15	0.00	45,370.58
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	61,445.43	10,072.96	0.00	71,518.39
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	233,416.50	38,264.95	0.00	271,681.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	35,118.47	5,757.13	0.00	40,875.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,326.57	709.27	0.00	5,035.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	210,297.08	34,433.37	0.00	244,730.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,584.25	2,390.85	0.00	16,975.10
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 เงินายสพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,133.55	5,252,457.05	0.00	5,253,590.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,542,117.52	386,921.00	(9,938.00)	1,919,100.52
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	563,019.23	353,370.00	0.00	916,389.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,642,063.10	217,200.00	0.00	1,859,263.10
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(33,900.00)	0.00	0.00	(33,900.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	41,208,828.47	(41,208,828.47)	0.00
5301010103 ฝากค่าใช้จ่าย	0.00	7,103,576.28	(7,103,576.28)	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,023,080,782.56	(1,023,080,782.56)	0.00