

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 09.07.2020

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 13:05:08

ประจำปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	255,183.00	(255,183.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,295,013.00	(1,295,013.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	255,183.00	(255,183.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,010,535.78	755,183.00	(809,838.00)	955,880.78
1101020601 วัสดุเพื่อขนส่งคลัง	15,640.00	1,068,070.00	(1,039,830.00)	43,880.00
1101020603 วัสดุอาคารในงบประมาณ	0.00	1,912,871.18	(1,912,871.18)	0.00
1101020604 วัสดุอาคารนอกงบประมาณ	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ใต้รับจากใบก.	0.00	1,944,371.18	(1,944,371.18)	0.00
1102050125 เงินสำรองรับแทนกัน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คุมจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,548,415,033.82	204,124,990.95	0.00	2,752,540,024.77
1204010102 ที่ดินที่ดินกรรมสิทธิ์	347,708,505.94	185,463.93	(204,124,990.95)	143,768,978.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,828,900.00	0.00	0.00	7,828,900.00
1205010103 คสส.อาคารพักอาศัย	(1,405,077.03)	0.00	(42,781.78)	(1,447,858.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คสส.อาคารสง.	(736,796.48)	0.00	(23,833.20)	(760,629.68)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(760,031.61)	0.00	(16,621.00)	(776,652.61)
1205060101 อาคารสิ่งป/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	248,000.00	0.00	4,205,625.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	230,350.00	172,040.00	(395,040.00)	7,350.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,548,648.44)	0.00	(37,935.05)	(2,586,583.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	329,680.00	0.00	0.00	329,680.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้าและวิทยุ	(193,191.41)	0.00	(3,644.14)	(196,835.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	784,330.00	23,400.00	0.00	807,730.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	23,400.00	0.00	(23,400.00)	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(539,170.82)	0.00	(6,390.25)	(545,561.07)
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	(433,554.13)	0.00	(10,073.00)	(443,627.13)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 10.07.2020

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 11:13:05:08

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(946,117.39)	0.00	(38,265.00)	(984,382.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	725,735.00	0.00	0.00	725,735.00
1206080102 พิกครุภัณฑ์สำรวจ	3,400.00	37,650.00	(6,800.00)	34,250.00
1206080103 คลสครุภัณฑ์สำรวจ	(436,100.51)	0.00	(5,757.11)	(441,857.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 พิกครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสครุภัณฑ์วิทยา	(63,244.72)	0.00	(709.28)	(63,954.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,803,814.85	310,710.00	0.00	4,114,524.85
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	389,780.00	0.00	(440,060.00)	(50,280.00)
1206100103 คลสคอมพิวเตอร์	(3,108,031.17)	0.00	(33,273.68)	(3,141,304.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	890.00	0.00	(890.00)	0.00
1206120103 คลสครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,958.09)	0.00	(2,390.87)	(148,348.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	339,950.18	0.00	0.00	339,950.18
1206180102 คลสครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(339,941.18)	0.00	0.00	(339,941.18)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พิกส/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 พิกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 เงินการค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินการค้า-ภายนอก	(46,655.00)	865,795.00	(855,514.00)	(36,374.00)
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	563,105.60	(1,066,375.60)	(503,270.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	374,864.36	(374,864.36)	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,941,171.18	(1,941,171.18)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	5,262.25	(5,262.25)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	5,225.66	(5,225.66)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(885,085.78)	809,838.00	(755,183.00)	(830,430.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ไร/ตรอรับรัฐ	(309,393.18)	0.00	0.00	(309,393.18)
3101010101 ไร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	210,459,113.99	0.00	0.00	210,459,113.99
3102010101 ไร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,505,984,967.30)	0.00	0.00	(1,505,984,967.30)

Program Name: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน: 0806 กรมทางหลวง Report date: 10.07.2020

User Name: 10806F21 หน่วยเบิกจ่าย: 00000800600094 เลท.11 Report Time: 11:05:08

ประจำงวด: 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,140,722,124.55)	0.00	0.00	(1,140,722,124.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4202010199 รัตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,897,140.00)	0.00	(1,068,070.00)	(2,965,210.00)
4202030105 รัตค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030110 รัตขายเอกสารจัดซื้อ	(430,800.00)	0.00	(22,000.00)	(452,800.00)
4203010101 รัตดอกเบี้ยฝาก	(91.29)	0.00	0.00	(91.29)
4206010102 รัตเหลือจ่าย	(2,191.94)	0.00	0.00	(2,191.94)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(36.00)	0.00	0.00	(36.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,991,120.00)	0.00	(498,890.00)	(4,490,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(488,208,069.39)	0.00	(1,963,036.78)	(490,171,106.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,112,854.68)	0.00	(158,528.76)	(1,271,383.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(198,728.70)	0.00	(6,720.00)	(205,448.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,053,548.22)	0.00	(554,655.00)	(2,608,203.22)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,182,690.52)	0.00	(255,183.00)	(2,437,873.52)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน Ingram	(7,002.41)	0.00	(13,910.00)	(20,912.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,335.70	59,600.00	0.00	140,935.70
5101010113 ค่าจ้าง	4,256,669.70	576,184.40	0.00	4,832,854.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,954,800.00	494,350.00	0.00	4,449,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,320.00	4,540.00	0.00	40,860.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Re	369,053.00	52,117.00	0.00	421,170.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5101020199 คุชจ.บุคลากรอื่น	12,866.00	0.00	0.00	12,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,780.00	1,250.00	0.00	105,030.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,574.00	5,470.00	0.00	8,044.00
5101030208 ค่ารักษา-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 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	5,781.80	0.00	0.00	5,781.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	619,920.00	124,420.00	0.00	744,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	98,950.00	8,400.00	0.00	107,350.00
5103010199 คุชจ.เดินทางภายในปท.	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
5104010104 ค่าวัสดุ	896,505.38	153,705.00	0.00	1,050,210.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,399,209.98	775,747.85	0.00	3,174,957.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	575,858.60	269,478.60	0.00	845,337.20
5104010112 คุ/จเหมาบริการ-ภายนอก	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	344,505.00	138,255.00	0.00	482,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	528,093.86	97,011.89	0.00	625,105.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,180.68	4,757.57	0.00	49,938.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,287.21	0.00	0.00	8,287.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,325.65	4,483.30	0.00	50,808.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,691.00	5,520.00	0.00	42,211.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	247,710.00	0.00	247,710.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	347,958.49	42,781.78	0.00	390,740.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193,843.45	23,833.20	0.00	217,676.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,184.08	16,621.00	0.00	151,805.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	309,503.13	37,935.05	0.00	347,438.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,638.77	3,644.14	0.00	33,282.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,973.78	6,390.25	0.00	58,364.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	81,927.19	10,073.00	0.00	92,000.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	311,221.92	38,265.00	0.00	349,486.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	46,824.64	5,757.11	0.00	52,581.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	5,768.75	709.28	0.00	6,478.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	279,998.80	33,273.68	0.00	313,272.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,445.65	2,390.87	0.00	21,836.52
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 เงินนายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	6,777,647.19	0.00	0.00	6,777,647.19
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	2,182,690.52	255,183.00	0.00	2,437,873.52
5210010103 T/E โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,349,519.23	1,061,830.00	0.00	3,411,349.23
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	2,053,548.22	554,655.00	0.00	2,608,203.22
5210010112 T/E รายได้อรณาส่งคลัง	(33,900.00)	0.00	0.00	(33,900.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	222,323,234.26	(222,323,234.26)	0.00