

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 08.09.2020

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 13:17:36

ปีงบประมาณ 011 สิงหาคม 11 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	254,240.00	(254,240.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	410,200.00	(410,200.00)	0.00
1101010113 เช็ครอ Clearing	0.00	254,240.00	(254,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	708,640.22	254,240.00	(349,550.00)	613,330.22
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	1,080.00	160,380.00	(156,960.00)	4,500.00
1101020603 ง/พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,406,235.51	(3,406,235.51)	0.00
1101020604 ง/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจากบก.	9,360.00	3,419,205.51	(3,428,565.51)	0.00
1102050125 เล/น.สปรก.รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	2,752,540,024.77	0.00	0.00	2,752,540,024.77
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	143,768,978.92	1,344,975.54	0.00	145,113,954.46
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,828,900.00	0.00	0.00	7,828,900.00
1205010103 คสส.อาคารพักอาศัย	(1,492,066.65)	0.00	(44,207.84)	(1,536,274.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คสส.อาคารสง.	(785,257.35)	0.00	(24,627.64)	(809,884.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(793,827.64)	0.00	(17,175.03)	(811,002.67)
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	4,205,625.00	0.00	0.00	4,205,625.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,631,983.36)	0.00	(41,825.11)	(2,673,808.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	386,580.00	96,300.00	0.00	482,880.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(231,970.89)	0.00	(58,766.43)	(290,737.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	852,730.00	0.00	0.00	852,730.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(597,642.79)	0.00	(6,128.92)	(603,771.71)
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	(454,035.94)	0.00	(10,408.77)	(464,444.71)
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 08.09.2020

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 13:17:36

ประจำงวด 01 สิงหาคม 1 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,023,922.91)	0.00	(39,540.47)	(1,063,463.38)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	752,235.00	0.00	0.00	752,235.00
1206080102 พิกครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	17,120.00	0.00	17,120.00
1206080103 คลส.ครุภัณฑ์สำรวจ	(448,327.94)	0.00	(6,397.95)	(454,725.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 พิกครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส.ครุภัณฑ์วิทยา	(64,686.91)	0.00	(732.92)	(65,419.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,114,524.85	23,961.58	0.00	4,138,486.43
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	92,980.00	0.00	0.00	92,980.00
1206100103 คลส.คอมพิวเตอร์	(3,201,760.49)	0.00	(63,165.87)	(3,264,926.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(150,819.54)	0.00	(2,228.81)	(153,048.35)
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 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 จ.น.การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การค้า-ภายนอก	0.00	1,290,690.07	(1,290,690.07)	0.00
2101010103 รับสินค้าไปสำคัญ	(607,220.00)	1,261,793.20	(662,003.20)	(7,430.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	234,859.86	(234,859.86)	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	(9,360.00)	3,467,392.44	(3,458,032.44)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	3,229.90	(3,229.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,691.13	(9,691.13)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(588,890.22)	349,550.00	(254,240.00)	(493,580.22)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(35,925.00)	0.00	(59,875.00)	(95,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(309,393.18)	0.00	0.00	(309,393.18)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	210,459,113.99	0.00	0.00	210,459,113.99

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 08.09.2020

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 13:17:36

ปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.สะสม	1,505,984,967.30	0.00	0.00	1,505,984,967.30
3102010102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	3,489,970.00	1,000.00	160,380.00	3,649,350.00
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	454,800.00	0.00	0.00	454,800.00
4203010101 วัสดุโปก.เงินฝาก	175.91	0.00	0.00	175.91
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	2,191.94	0.00	0.00	2,191.94
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อาชีอื่น	36.00	0.00	0.00	36.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	4,979,348.00	0.00	481,470.00	5,460,818.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	491,892,890.97	59,875.00	3,681,288.79	495,514,304.76
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	1,507,523.31	0.00	495,219.73	2,002,743.04
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	262,838.70	0.00	129,748.85	392,587.55
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	2,855,443.78	0.00	95,310.00	2,950,753.78
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	2,694,085.93	0.00	254,240.00	2,948,325.93
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกัน.ในกรม	52,485.70	0.00	44,081.22	96,566.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	221,595.70	54,840.00	0.00	276,435.70
5101010113 ค่าจ้าง	5,437,701.90	552,433.05	0.00	5,990,134.95
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,933,948.00	476,930.00	0.00	5,410,878.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,400.00	4,540.00	0.00	49,940.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	474,370.00	50,173.00	0.00	524,543.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5101020199 วัสดุ.บุคลากรอื่น	12,866.00	0.00	0.00	12,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,420.00	42,080.00	0.00	204,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,044.00	26,971.25	0.00	35,015.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,383.90	0.00	0.00	20,383.90
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	55,359.00	57,357.60	0.00	112,716.60
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,850.00	3,340.00	0.00	14,190.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	5,781.80	0.00	0.00	5,781.80
5102010199 วัสดุ.อปรมในประเทศ	0.00	27,978.00	0.00	27,978.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	924,100.00	359,160.00	0.00	1,283,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	147,650.00	95,700.00	0.00	243,350.00
5103010199 วัสดุ.เดินทางภายในปท.	13,548.00	1,224.00	0.00	14,772.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,114,221.38	260,452.00	0.00	1,374,673.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,105,193.83	543,883.07	0.00	4,649,076.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	845,337.20	133,921.20	0.00	979,258.40
5104010112 วัสดุ.เหมาะบริการ-ภายนอก	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 08.09.2020

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 13:17:36

ประจำงวด 01 สิงหาคม 1 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	482,760.00	33,920.00	0.00	516,680.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	713,142.47	83,918.22	0.00	797,060.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,068.84	4,979.78	0.00	60,048.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,647.82	1,466.71	0.00	11,114.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,426.90	6,617.95	0.00	64,044.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,276.00	3,956.00	0.00	50,232.00
5104030206 จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	122,750.00	0.00	0.00	122,750.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	434,948.11	44,207.84	0.00	479,155.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	242,304.32	24,627.64	0.00	266,931.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	168,980.11	17,175.03	0.00	186,155.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	392,838.05	41,825.11	0.00	434,663.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,081.42	6,546.65	0.00	44,628.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,455.87	6,128.92	0.00	76,584.79
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	102,409.00	10,408.77	0.00	112,817.77
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	389,027.44	39,540.47	0.00	428,567.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	59,052.07	6,397.95	0.00	65,450.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	7,210.94	732.92	0.00	7,943.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	373,728.12	39,205.29	0.00	412,933.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	24,307.10	2,228.81	0.00	26,535.91
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 เจ้าหน้าที่สหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	6,777,647.19	0.00	0.00	6,777,647.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,694,085.93	254,240.00	0.00	2,948,325.93
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้ภก.	3,980,993.85	155,960.00	0.00	4,136,953.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,855,443.78	95,310.00	0.00	2,950,753.78
5210010112 T/E รายได้อื่นนำส่งคลัง	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	59,875.00	(59,875.00)	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	20,012,431.97	(20,012,431.97)	0.00