

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 11.02.2021

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 เลท.11 Report Time 10:23:11

ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,753,414.98	(4,753,414.98)	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 เช็คเงินนำส่ง	0.00	5,332,304.98	(5,332,304.98)	0.00
1101010113 เช็ครอ Clearing	0.00	4,644,502.14	(4,644,502.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,055,346.90	980,348.84	(456,700.93)	1,578,994.81
1101020601 เงินฝากเพื่อส่งคลัง	0.00	768,240.00	(578,890.00)	189,350.00
1101020603 เงินฝากธนาคารในงปม.	0.00	88,620,531.42	(88,620,531.42)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคารนอกงปม.	0.00	31,620.00	(31,620.00)	0.00
1102050107 เงินได้จ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินได้จ้างรับจากบก.	0.00	88,652,151.42	(88,652,151.42)	0.00
1102050125 เงินได้/ลบ/รับแทนกัน	0.00	133,000.00	(133,000.00)	0.00
1105010105 เงินอุดหนุนคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,865,412,068.71	0.00	0.00	2,865,412,068.71
1204010102 ที่ดินที่ดินกรรมสิทธิ์	587,705,617.19	87,070,856.82	(721,129.56)	674,055,344.45
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,828,900.00	0.00	0.00	7,828,900.00
1205010103 คลส.อาคารพักอาศัย	(1,710,613.18)	0.00	(44,328.95)	(1,754,942.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คลส.อาคารสำนักงาน	(907,006.95)	0.00	(24,695.13)	(931,702.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คลส.อาคารป/ยอื่น	(878,734.36)	0.00	(17,222.08)	(895,956.44)
1205060101 อาคารคลัง/สไม่ระบุ	15,630,697.00	0.00	0.00	15,630,697.00
1205060102 คลส.อาคารไม่ระบุ	(9,406,746.61)	0.00	0.00	(9,406,746.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,173,125.00	0.00	0.00	4,173,125.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,792,585.40)	0.00	(36,666.96)	(2,829,252.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	0.00	0.00	482,880.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(311,897.70)	0.00	(4,995.32)	(316,893.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	630,270.00	0.00	0.00	630,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(403,412.97)	0.00	(5,106.08)	(408,519.05)
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 คลส.ครุภัณฑ์โรงงาน	(505,492.90)	0.00	(10,437.30)	(515,930.20)

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 11.02.2021

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 10:23:11

ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,219,395.88)	0.00	(39,648.82)	(1,259,044.70)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	752,235.00	0.00	0.00	752,235.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสครุภัณฑ์สำรวจ	(479,957.06)	0.00	(6,415.56)	(486,372.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสครุภัณฑ์วิทยุ	(68,310.17)	0.00	(734.92)	(69,045.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,050,325.03	0.00	0.00	4,050,325.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสคอมพิวเตอร์	(3,327,136.64)	0.00	(37,225.60)	(3,364,362.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,016.35)	0.00	(1,714.38)	(161,730.73)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	339,950.18	0.00	0.00	339,950.18
1206180102 คลสครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(339,941.18)	0.00	0.00	(339,941.18)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	55,121,544.22	0.00	0.00	55,121,544.22
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/นการค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/นการค้า-ภายนอก	0.00	433,091.09	(433,091.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	255,481.00	(255,481.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,033.53	(204,033.53)	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	88,651,711.42	(88,651,711.42)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	693.97	(693.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,475.66	(3,475.66)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(935,596.90)	456,700.93	(871,498.84)	(1,350,394.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,750.00)	0.00	(108,850.00)	(228,600.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	721,129.56	(4,376,994.42)	(3,655,864.86)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ปร/ตรอรับรัฐ	(213,144.75)	0.00	0.00	(213,144.75)
3101010101 ปร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	(491,174,655.54)	0.00	0.00	(491,174,655.54)

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 11.02.2021

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 10:23:11

ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(2,450,651,556.68)	0.00	0.00	(2,450,651,556.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(9,580.00)	0.00	0.00	(9,580.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(678,630.00)	0.00	(678,240.00)	(1,446,870.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อ	(227,600.00)	0.00	(133,000.00)	(360,600.00)
4203010101 วัสดุดอกเบี้ยฝาก	(58.95)	0.00	(57.72)	(116.67)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(4,933.99)	0.00	0.00	(4,933.99)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,610,190.00)	0.00	(545,930.00)	(2,156,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(611,380,253.85)	0.00	(88,171,021.42)	(699,551,275.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(159,803.52)	0.00	(355,946.53)	(515,750.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,543.00)	0.00	(16,750.00)	(57,293.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(955,093.10)	0.00	(189,188.09)	(1,144,281.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(766,494.00)	0.00	(376,362.84)	(1,142,856.84)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,160.00	10,000.00	0.00	22,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,759,603.40	550,353.60	0.00	2,309,957.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,610,190.00	545,930.00	0.00	2,156,120.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	99,119.00	31,963.00	0.00	131,082.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	5,285.00	12,382.00	0.00	17,667.00
5101020199 คุชจ.บุคลากรอื่น	0.00	14,481.00	0.00	14,481.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,880.00	16,750.00	0.00	40,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,613.00	0.00	0.00	12,613.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5102010199 คุชจ.อบรมในประเทศ	5,744.00	0.00	0.00	5,744.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,800.00	43,440.00	0.00	144,240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	389,806.87	155,317.00	0.00	545,123.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,509,128.10	418,258.00	0.00	1,927,386.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	242,248.00	4,678.00	0.00	246,926.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	77,510.00	21,205.00	0.00	98,715.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,354.06	187,236.82	0.00	198,590.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,974.78	4,966.41	0.00	20,941.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,595.83	0.00	0.00	3,595.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,370.55	4,483.30	0.00	19,853.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,454.00	7,347.00	0.00	18,801.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	131,556.91	44,328.95	0.00	175,885.86

Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date 11.02.2021

User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 เลท.11 Report Time 10:23:11

ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,288.75	24,695.13	0.00	97,983.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,110.70	17,222.08	0.00	68,332.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,818.33	36,666.96	0.00	145,485.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,824.83	4,995.32	0.00	19,820.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,153.78	5,106.08	0.00	20,259.86
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,975.18	10,437.30	0.00	41,412.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	117,667.51	39,648.82	0.00	157,316.33
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,039.62	6,415.56	0.00	25,455.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,181.07	734.92	0.00	2,915.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,882.60	37,225.60	0.00	148,108.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,241.49	1,714.38	0.00	6,955.87
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	19,165,460.16	4,376,994.42	0.00	23,542,454.58
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	766,494.00	376,362.84	0.00	1,142,856.84
5210010103 T/E โอนร/ดพ/ดให้บก.	920,847.63	711,947.72	0.00	1,632,795.35
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	955,093.10	189,188.09	0.00	1,144,281.19
5210010112 T/ รายได้ร่อนำส่งคลัง	(14.69)	0.00	0.00	(14.69)
5210010118 T/ ภายในกรม	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	379,625,763.06	(379,625,763.06)	0.00