

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.05.2021

User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 09:11:37

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00             | 268,393.00   | (268,393.00)   | 0.00             |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 50,000.00        | 0.00         | 0.00           | 50,000.00        |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00             | 670,793.00   | (670,793.00)   | 0.00             |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00             | 268,393.00   | (268,393.00)   | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 874,076.69       | 709,100.00   | (531,133.00)   | 1,052,043.69     |
| 1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 58,510.00        | 410,610.00   | (438,400.00)   | 30,720.00        |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00             | 4,138,566.99 | (4,138,566.99) | 0.00             |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00             | 31,500.00    | (31,500.00)    | 0.00             |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00             | 4,107,792.99 | (4,107,792.99) | 0.00             |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00             | 800.00       | (800.00)       | 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   | 2,865,412,068.71 | 0.00         | 0.00           | 2,865,412,068.71 |
| 1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์  | 673,904,381.05   | 2,233,585.01 | 0.00           | 676,137,966.06   |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ       | 14,403,579.82    | 0.00         | 0.00           | 14,403,579.82    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 10,223,900.00    | 0.00         | 0.00           | 10,223,900.00    |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,867,033.09)   | 0.00         | (47,820.22)    | (1,914,853.31)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,922,000.00     | 0.00         | 0.00           | 4,922,000.00     |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (978,702.48)     | 0.00         | (23,898.50)    | (1,002,600.98)   |
| 1205030101 อาคารเพือป/ยอื่น     | 1,182,100.00     | 0.00         | 0.00           | 1,182,100.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | (928,733.96)     | 0.00         | (16,666.53)    | (945,400.49)     |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00    | 0.00         | 0.00           | 16,630,697.00    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (9,406,746.61)   | 0.00         | 0.00           | (9,406,746.61)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,173,125.00     | 15,000.00    | 0.00           | 4,188,125.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 51,000.00    | 0.00           | 51,000.00        |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,898,490.57)   | 0.00         | (35,513.84)    | (2,934,004.41)   |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (326,400.25)     | 0.00         | (4,834.19)     | (331,234.44)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 630,270.00       | 109,900.00   | (8,990.00)     | 731,180.00       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (418,237.17)     | 8,989.00     | (7,199.61)     | (416,447.78)     |
| 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             |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (535,794.76)   | 0.00         | (10,100.62)    | (545,895.38)   |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,334,505.36) | 0.00         | (38,369.78)    | (1,372,875.14) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 752,235.00     | 0.00         | 0.00           | 752,235.00     |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 109,900.00     | 0.00         | (109,900.00)   | 0.00           |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (498,582.81)   | 0.00         | (6,208.61)     | (504,791.42)   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 102,900.00     | 0.00         | 0.00           | 102,900.00     |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (70,443.82)    | 0.00         | (711.21)       | (71,155.03)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,119,825.03   | 0.00         | (6,736.00)     | 4,113,089.03   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (3,486,675.29) | 6,734.00     | (32,707.02)    | (3,512,648.31) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 177,520.00     | 0.00         | 0.00           | 177,520.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (164,861.78)   | 0.00         | (1,592.05)     | (166,453.83)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 339,950.18     | 0.00         | 0.00           | 339,950.18     |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (339,941.18)   | 0.00         | 0.00           | (339,941.18)   |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 53,445,044.22  | 0.00         | 0.00           | 53,445,044.22  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 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           | 1,334,261.88 | (1,334,261.88) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 1,010,130.00 | (1,139,526.00) | (129,396.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 102,392.76   | (102,392.76)   | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00           | 4,169,335.11 | (4,169,335.11) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,192.15     | (1,192.15)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 10,640.87    | (10,640.87)    | 0.00           |
| 2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (644,876.69)   | 530,533.00   | (705,400.00)   | (819,743.69)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (600.00)       | 600.00       | (3,700.00)     | (3,700.00)     |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน      | (159,135.00)   | 0.00         | (79,375.00)    | (238,510.00)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (228,600.00)   | 0.00         | 0.00           | (228,600.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (50,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (50,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (213,144.75)   | 0.00         | (15,000.00)    | (228,144.75)   |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (491,174,655.54)   | 0.00         | 0.00           | (491,174,655.54)   |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (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 ร/ดค่าปรับอื่น       | (10,239.40)        | 0.00         | 0.00           | (10,239.40)        |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (4,278,180.00)     | 36,000.00    | (406,910.00)   | (4,649,090.00)     |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (96,500.00)        | 0.00         | 0.00           | (96,500.00)        |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (360,600.00)       | 0.00         | (800.00)       | (361,400.00)       |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (116.67)           | 0.00         | 0.00           | (116.67)           |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (4,933.99)         | 0.00         | 0.00           | (4,933.99)         |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (30.00)            | 0.00         | (600.00)       | (630.00)           |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (3,393,270.00)     | 0.00         | (570,145.00)   | (3,963,415.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (708,109,700.78)   | 79,375.00    | (4,477,173.11) | (712,507,498.89)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (732,524.97)       | 0.00         | (141,022.64)   | (873,547.61)       |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (10,000.00)        | 0.00         | (10,000.00)    | (20,000.00)        |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (368,879.20)       | 0.00         | 0.00           | (368,879.20)       |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,849,799.31)     | 0.00         | (262,140.00)   | (2,111,939.31)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,688,956.84)     | 0.00         | (272,093.00)   | (1,961,049.84)     |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (30,193.71)        | 0.00         | 0.00           | (30,193.71)        |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 48,260.00          | 50,900.00    | 0.00           | 99,160.00          |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,474,655.05       | 584,574.10   | 0.00           | 4,059,229.15       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 3,378,780.00       | 567,730.00   | 0.00           | 3,946,510.00       |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 14,490.00          | 2,415.00     | 0.00           | 16,905.00          |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 229,861.20         | 0.00         | 0.00           | 229,861.20         |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 198,836.00         | 55,525.00    | 0.00           | 254,361.00         |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 32,148.00          | 0.00         | 0.00           | 32,148.00          |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,870.00          | 0.00         | 0.00           | 73,870.00          |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 47,598.00          | 0.00         | 0.00           | 47,598.00          |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 17,550.00          | 0.00         | 0.00           | 17,550.00          |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,744.00           | 0.00         | 0.00           | 5,744.00           |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 554,260.00         | 194,464.00   | 0.00           | 748,724.00         |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,224.00           | 0.00         | 0.00           | 1,224.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 706,816.87         | 94,321.00    | (3,860.00)     | 797,277.87         |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,350,310.10       | 1,110,934.88 | 0.00           | 5,461,244.98       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 246,926.00         | 213,840.00   | 0.00           | 460,766.00         |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 245,125.00         | 69,915.00    | 0.00           | 315,040.00         |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 321,039.38    | 84,203.54     | 0.00            | 405,242.92    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 33,384.86     | 6,430.92      | 0.00            | 39,815.78     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 6,658.03      | 0.00          | 0.00            | 6,658.03      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,224.40     | 4,483.30      | 0.00            | 39,707.70     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 35,402.00     | 7,275.00      | 0.00            | 42,677.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 287,976.82    | 47,820.22     | 0.00            | 335,797.04    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 144,984.28    | 23,898.50     | 0.00            | 168,882.78    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 101,110.30    | 16,666.53     | 0.00            | 117,776.83    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 214,723.50    | 35,513.84     | 0.00            | 250,237.34    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 29,327.38     | 4,834.19      | 0.00            | 34,161.57     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 29,977.98     | 7,199.61      | 0.00            | 37,177.59     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 61,277.04     | 10,100.62     | 0.00            | 71,377.66     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 232,776.99    | 38,369.78     | 0.00            | 271,146.77    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 37,665.37     | 6,208.61      | 0.00            | 43,873.98     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 4,314.72      | 711.21        | 0.00            | 5,025.93      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 221,698.36    | 32,707.02     | 0.00            | 254,405.38    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 10,086.92     | 1,592.05      | 0.00            | 11,678.97     |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00          | 1.00          | 0.00            | 1.00          |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 0.00          | 2.00          | 0.00            | 2.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 23,572,739.58 | 0.00          | 0.00            | 23,572,739.58 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,688,956.84  | 272,093.00    | 0.00            | 1,961,049.84  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 4,692,104.75  | 400,100.00    | 0.00            | 5,092,204.75  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,849,799.31  | 262,140.00    | 0.00            | 2,111,939.31  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.69)       | 0.00          | 0.00            | (14.69)       |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 9,416.60      | 0.00          | 0.00            | 9,416.60      |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00          | 79,375.00     | (79,375.00)     | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| Amount                          | 0.00          | 24,591,962.68 | (24,591,962.68) | 0.00          |