

ProgramName: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน: 0806 กรมทางหลวง Report date: 10.08.2021

User Name: 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย: 080000800600094 สทล.11 Report Time: 10:09:46

ประจำงวด: 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	267,573.98	(267,573.98)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	389,343.98	(389,343.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	267,511.99	(267,511.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	566,036.11	617,511.99	(346,579.92)	836,968.18
1101020601 ฎ/ร.เพื่อนำส่งคลัง	2,880.00	133,840.00	(128,480.00)	8,240.00
1101020603 ฎ/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,822,628.28	(1,822,628.28)	0.00
1101020604 ฎ/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,750.00	(30,750.00)	0.00
1102050107 ไร/ด.อ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 อ้างรับจาก บก.	0.00	1,882,178.28	(1,882,178.28)	0.00
1102050125 ไล/น.สกร.รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ไซ.จ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,904,380,151.13	8,308,080.13	0.00	2,912,688,231.26
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	637,225,163.64	0.00	(8,308,080.13)	628,917,083.51
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	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	241,200.00	0.00	241,200.00
1205010103 คสส.อาคารพักอาศัย	(2,012,087.78)	0.00	(49,414.24)	(2,061,502.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คสส.อาคารสนง.	(1,051,194.61)	0.00	(24,695.12)	(1,075,889.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(979,289.11)	0.00	(17,222.09)	(996,511.20)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คสส.อาคารไม่ระบุ	(9,406,746.61)	0.00	0.00	(9,406,746.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,188,125.00	197,100.00	0.00	4,385,225.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	51,000.00	172,280.00	(223,280.00)	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,006,215.68)	0.00	(36,697.55)	(3,042,913.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	0.00	0.00	482,880.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(341,063.94)	0.00	(4,995.34)	(346,059.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	786,170.00	25,691.00	0.00	811,861.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	155,899.00	(155,899.00)	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(483,321.04)	0.00	(6,039.64)	(489,360.68)
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	14,030.00	(14,030.00)	0.00

ProgramName: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน: 0806 กรมทางหลวง ReportDate: 10.08.2021

User Name: 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย: 00000800600094 สทล.11 ReportTime: 10:09:46

ประจำงวด: 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คลส.ครุภัณฑ์โรงงาน	(566,433.28)	0.00	(10,437.26)	(576,870.54)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070102 ฟ้าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	25,950.00	(25,950.00)	0.00
1206070103 คลส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,450,893.78)	0.00	(39,648.87)	(1,490,542.65)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	752,235.00	0.00	0.00	752,235.00
1206080102 ฟ้าครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส.ครุภัณฑ์สำรวจ	(517,415.56)	0.00	(6,415.50)	(523,831.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 ฟ้าครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส.ครุภัณฑ์วิทยา	(72,601.17)	0.00	(734.93)	(73,336.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,113,089.03	272,180.00	0.00	4,385,269.03
1206100102 ฟ้าคอมพิวเตอร์	0.00	365,150.00	(365,150.00)	0.00
1206100103 คลส.คอมพิวเตอร์	(3,571,471.54)	0.00	(26,273.36)	(3,597,744.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 ฟ้าครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1206120103 คลส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(169,691.00)	0.00	(1,645.13)	(171,336.13)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	284,960.18	0.00	0.00	284,960.18
1206180102 คลส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(339,940.18)	0.00	0.00	(339,940.18)
1208050102 ฟ้าส/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	53,445,044.22	0.00	0.00	53,445,044.22
1211010102 ฟ้างานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/นการค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/นการค้า-ภายนอก	(336,300.00)	2,510,093.55	(2,563,309.55)	(389,516.00)
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	2,669,611.80	(2,669,611.80)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,661.55	(222,661.55)	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,874,613.66	(1,874,613.66)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	4,108.30	(4,108.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,431.48	(21,431.48)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(297,236.11)	346,579.92	(617,511.99)	(568,168.18)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(244,690.00)	186,850.00	(24,120.00)	(81,960.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(268,800.00)	0.00	0.00	(268,800.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทร.รอรับรู้	(228,144.75)	0.00	0.00	(228,144.75)

Program Name: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน: 0806 กรมทางหลวง Report Date: 10.08.2021

User Name: 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย: 00000800600094 เลท.11 Report Time: 10:09:46

ประจำงวด: 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(491,174,655.54)	0.00	0.00	(491,174,655.54)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(2,450,651,556.68)	0.00	0.00	(2,450,651,556.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	54,989.00	0.00	0.00	54,989.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(48,265.40)	0.00	0.00	(48,265.40)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,486,900.00)	6,710.00	(133,840.00)	(5,614,030.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(97,000.00)	0.00	0.00	(97,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(361,600.00)	0.00	0.00	(361,600.00)
4203010101 ร/ดโอนเงินฝาก	(116.67)	0.00	(61.99)	(178.66)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,933.99)	0.00	0.00	(4,933.99)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,330.00)	0.00	0.00	(4,330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,103,705.00)	0.00	(562,220.81)	(5,665,925.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(717,063,958.24)	28,800.00	(4,020,813.65)	(721,055,971.89)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,264,007.65)	0.00	(48,557.37)	(1,312,565.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(417,819.20)	0.00	(59,439.00)	(477,258.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,634,446.89)	0.00	(79,067.93)	(2,713,514.82)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,534,263.84)	0.00	(267,511.99)	(2,801,775.83)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน Ingram	(85,395.71)	0.00	0.00	(85,395.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	141,840.00	63,860.00	0.00	205,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,185,386.50	582,684.85	0.00	5,768,071.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,081,970.00	559,805.81	0.00	5,641,775.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,735.00	2,415.00	0.00	24,150.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	229,861.20	0.00	0.00	229,861.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re	335,659.00	27,519.00	0.00	363,178.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	32,148.00	0.00	0.00	32,148.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,070.00	51,810.00	0.00	150,880.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,518.00	7,629.00	0.00	60,147.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ	24,170.00	0.00	0.00	24,170.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,744.00	0.00	0.00	5,744.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,020,404.00	186,720.00	(28,800.00)	1,178,324.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	8,000.00	0.00	12,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	956,764.87	218,487.62	0.00	1,175,252.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,496,979.98	1,594,447.00	(9,500.00)	10,081,926.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	573,686.00	209,046.80	0.00	782,732.80

Program Name: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน: 0806 กรมทางหลวง Report Date: 10.08.2021

User Name: 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย: 00000800600094 สทล.11 Report Time: 10:09:46

ประจำงวด: 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ๒/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	315,040.00	72,050.00	0.00	387,090.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	655,730.90	0.00	0.00	655,730.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,010.75	6,272.45	0.00	56,283.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,797.57	0.00	0.00	9,797.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,078.25	4,483.30	0.00	59,561.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,000.00	8,777.00	0.00	61,777.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	301,838.00	0.00	301,838.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	433,031.51	49,414.24	0.00	482,445.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	217,476.41	24,695.12	0.00	242,171.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	151,665.45	17,222.09	0.00	168,887.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,448.61	36,697.55	0.00	359,146.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,991.07	4,995.34	0.00	48,986.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,061.85	6,039.64	0.00	55,101.49
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	91,915.56	10,437.26	0.00	102,352.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	349,165.41	39,648.87	0.00	388,814.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	56,498.12	6,415.50	0.00	62,913.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,472.07	734.93	0.00	7,207.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	313,228.61	26,273.36	0.00	339,501.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,916.14	1,645.13	0.00	16,561.27
5203010114 เจ้าหน้าที่รักษาโฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 เจ้าหน้าที่คอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	23,572,739.58	0.00	0.00	23,572,739.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,534,263.84	267,511.99	0.00	2,801,775.83
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	6,000,280.75	121,831.99	0.00	6,122,112.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,634,446.89	79,067.93	0.00	2,713,514.82
5210010112 T/E รายได้อรณาส่งคลัง	(14.69)	0.00	0.00	(14.69)
5210010118 TE-ภายในกรม	9,417.60	0.00	0.00	9,417.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	24,120.00	(24,120.00)	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	27,695,455.66	(27,695,455.66)	0.00