

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	303,682.00	(303,682.00)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	503,696.00	(503,696.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	267,530.00	(267,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	613,330.22	258,154.00	(745,934.22)	125,550.00
1101020601 ฝ.พร.เพื่อนำส่งคลัง	4,500.00	210,690.00	(215,190.00)	0.00
1101020603 ฝ.พ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	21,343,574.78	(21,343,574.78)	0.00
1101020604 ฝ.พ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
1102050107 รั.ด.เข้ารับ-ภายนอก	0.00	14.69	0.00	14.69
1102050124 รั.ด.รับจากบ.ก.	0.00	21,963,232.88	(21,374,174.78)	589,058.10
1102050125 รั.น.ส.ร. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	343,796.87	0.00	343,796.87
1106010103 คล.จ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,752,540,024.77	207,664,733.56	(94,792,689.62)	2,865,412,068.71
1204010102 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	145,113,954.46	137,498,135.32	(282,612,089.78)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,828,900.00	0.00	0.00	7,828,900.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	1,676,500.00	(1,676,500.00)	0.00
1205010103 คล.ส.อาคารพักอาศัย	(1,536,274.49)	0.00	(42,781.78)	(1,579,056.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คล.ส.อาคารสนง.	(809,884.99)	0.00	(23,833.21)	(833,718.20)
1205030101 อาคารเพื่อป.ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คล.ส.อาคารป.ยอื่น	(811,002.67)	0.00	(16,620.99)	(827,623.66)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คล.ส.อาคารไม่ระบุ	(8,993,621.61)	0.00	(413,125.00)	(9,406,746.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,205,625.00	0.00	(32,500.00)	4,173,125.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล.ส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,673,808.47)	29,215.98	(39,174.58)	(2,683,767.07)
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 คล.ส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(290,737.32)	0.00	(6,335.55)	(297,072.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	852,730.00	26,352.47	(248,812.47)	630,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล.ส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(603,771.71)	246,789.89	(31,277.37)	(388,259.19)
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 คล.ส.ครุภัณฑ์โรงงาน	(464,444.71)	0.00	(10,073.01)	(474,517.72)

Program Name: GL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน: 0806 กรมทางหลวง Report Date: 14.10.2020

User Name: 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย: 00000800600094 สทล.11 Report Time: 10:35:57

ประจำงวด: 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

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	(1,063,463.38)	0.00	(38,264.99)	(1,101,728.37)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	752,235.00	0.00	0.00	752,235.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	17,120.00	0.00	(17,120.00)	0.00
1206080103 คลสครุภัณฑ์สำรวจ	(454,725.89)	0.00	(6,191.55)	(460,917.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสครุภัณฑ์วิทยา	(65,419.83)	0.00	(709.27)	(66,129.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,138,486.43	0.00	(88,161.40)	4,050,325.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	92,980.00	0.00	(92,980.00)	0.00
1206100103 คลสคอมพิวเตอร์	(3,264,926.36)	85,405.12	(36,732.80)	(3,216,254.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,048.35)	0.00	(1,726.51)	(154,774.86)
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 พักส/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	76,623,856.22	(23,376,155.70)	55,121,544.22
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/นค่า-ภาครฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/นค่า-ภายนอก	0.00	1,125,582.00	(1,772,232.00)	(646,650.00)
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	(7,430.00)	1,468,340.00	(1,460,910.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,757.32	(401,240.62)	(4,483.30)
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,374,174.78	(21,963,232.88)	(589,058.10)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	3,736.02	(3,736.02)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	8,370.05	(8,370.05)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	14.69	(29.38)	(14.69)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(493,580.22)	745,934.22	(252,354.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(95,800.00)	59,875.00	(71,850.00)	(107,775.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	30,352.00	(30,352.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุรับรู้	(309,393.18)	96,248.43	0.00	(213,144.75)
3101010101 วัสดุคงค้างคช.สุทธิ	210,459,113.99	0.00	(210,459,113.99)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคช.สะสม	(1,505,984,967.30)	210,459,113.99	(1,140,722,124.55)	(2,436,247,977.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,140,722,124.55)	1,140,722,124.55	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(3,649,350.00)	0.00	(210,190.00)	(3,859,540.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(454,800.00)	0.00	0.00	(454,800.00)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(175.91)	0.00	(14.69)	(190.60)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,191.94)	0.00	0.00	(2,191.94)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อื่น	(36.00)	0.00	0.00	(36.00)
4207010102 วัสดุไม่ใช่อื่นจ่ายคืน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4302030101 วัสดุจากากรบริจาค	0.00	0.00	(96,248.43)	(96,248.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,460,818.00)	0.00	(547,353.88)	(6,008,171.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(495,514,304.76)	720.00	(22,032,398.00)	(517,545,982.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,002,743.04)	22,536.00	(331,965.32)	(2,312,172.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(392,587.55)	0.00	(40,120.00)	(432,707.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,950,753.78)	0.00	(491,760.00)	(3,442,513.78)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,948,325.93)	0.00	(258,154.00)	(3,206,479.93)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน Ingram	(96,566.92)	0.00	0.00	(96,566.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	276,435.70	340,287.10	0.00	616,722.80
5101010113 ค่าจ้าง	5,990,134.95	579,962.90	0.00	6,570,097.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,410,878.00	542,813.88	0.00	5,953,691.88
5101010116 เงินค่าครองชีพ	49,940.00	4,540.00	0.00	54,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	524,543.00	37,417.00	(15,176.00)	546,784.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	15,450.00	12,866.00	(5,285.00)	23,031.00
5101020199 คช.บุคลากรอื่น	12,866.00	0.00	(12,866.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,500.00	32,500.00	0.00	237,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,015.25	4,120.00	0.00	39,135.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,383.90	0.00	0.00	20,383.90
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	112,716.60	0.00	0.00	112,716.60
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	14,190.00	3,500.00	0.00	17,690.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	5,781.80	0.00	0.00	5,781.80
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	27,978.00	6,917.00	0.00	34,895.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,283,260.00	370,080.00	0.00	1,653,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	243,350.00	36,000.00	0.00	279,350.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199ค/จ.เดินทางภายในปท.	14,772.00	1,224.00	0.00	15,996.00
5104010104ค่าวัสดุ	1,374,673.38	1,687,399.40	(343,796.87)	2,718,275.91
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,649,076.90	1,348,707.00	(1,676,500.00)	4,321,283.90
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	979,258.40	233,511.00	(1,212,769.40)	0.00
5104010112ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00
5104010115ค่าธรรมเนียม	516,680.00	49,700.00	0.00	566,380.00
5104020101ค่าไฟฟ้า	797,060.69	161,295.32	0.00	958,356.01
5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,048.62	3,856.49	0.00	63,905.11
5104020105ค่าโทรศัพท์	11,114.53	2,503.91	0.00	13,618.44
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,044.85	13,235.90	0.00	77,280.75
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	50,232.00	8,168.00	0.00	58,400.00
5104030206จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	122,750.00	110,100.00	0.00	232,850.00
5104030207ค/จ.ในการประชุม	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	479,155.95	42,781.78	0.00	521,937.73
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	266,931.96	23,833.21	0.00	290,765.17
5105010105ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	186,155.14	16,620.99	0.00	202,776.13
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	434,663.16	39,174.58	0.00	473,837.74
5105010113ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,628.07	6,335.55	0.00	50,963.62
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,584.79	4,927.90	0.00	81,512.69
5105010119ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	112,817.77	10,073.01	0.00	122,890.78
5105010121ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	428,567.91	38,264.99	0.00	466,832.90
5105010123ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	65,450.02	6,191.55	0.00	71,641.57
5105010125ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,943.86	709.27	0.00	8,653.13
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	412,933.41	36,732.80	0.00	449,666.21
5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,535.91	1,726.51	0.00	28,262.42
5105010147ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010194ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	413,125.00	0.00	413,125.00
5203010111เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สนง.	0.00	3,284.02	0.00	3,284.02
5203010114เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,022.58	(3.00)	2,019.58
5203010120เจ้าหน้าที่คอมฯ	0.00	2,756.28	0.00	2,756.28
5203010132เจ้าหน้าที่สหพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,777,647.19	15,176.00	0.00	6,792,823.19
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	2,948,325.93	258,154.00	0.00	3,206,479.93
5210010103T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,136,953.85	215,190.00	0.00	4,352,143.85
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,950,753.78	491,760.00	0.00	3,442,513.78
5210010112T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(33,900.00)	29.38	(14.69)	(33,885.31)
5301010101ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103หักค่าใช้จ่าย	0.00	71,850.00	(71,850.00)	0.00

Program Name: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน: 0806 กรมทางหลวง Report Date: 14.10.2020

User Name: 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย: 00000800600094 สทล.11 Report Time: 10:35:57

ประจำงวด: 01/12 ถึง 01/12 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 ภาษีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษี-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,852,916,548.13	(1,852,916,548.13)	0.00