

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	305,764.00	(305,764.00)	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	769,384.00	(769,384.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	265,564.00	(265,564.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,052,043.69	305,764.00	(539,944.00)	817,863.69
1101020601 ฎ/พร.เพื่อนำส่งคลัง	30,720.00	492,620.00	(463,620.00)	59,720.00
1101020603 ฎ/พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,590,599.15	(1,590,599.15)	0.00
1101020604 ฎ/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107 ฎ/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,622,099.15	(1,622,099.15)	0.00
1102050125 ฎ/น.สกร.รับแทนกัน	0.00	200.00	(200.00)	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	38,076,731.28	0.00	2,903,488,799.99
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	676,137,966.06	0.00	(38,076,731.28)	638,061,234.78
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 คลส.อาคารพักอาศัย	(1,914,853.31)	0.00	(49,414.25)	(1,964,267.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คลส.อาคารสนง.	(1,002,600.98)	0.00	(24,695.12)	(1,027,296.10)
1205030101 อาคารเพือบ/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คลส.อาคารป/ยอื่น	(945,400.49)	0.00	(17,222.08)	(962,622.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุฯ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คลส.อาคารไม่ระบุฯ	(9,406,746.61)	0.00	0.00	(9,406,746.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,188,125.00	0.00	0.00	4,188,125.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1206010103 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,934,004.41)	0.00	(36,697.45)	(2,970,701.86)
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	(331,234.44)	0.00	(4,995.32)	(336,229.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	731,180.00	54,990.00	0.00	786,170.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(416,447.78)	0.00	(61,028.68)	(477,476.46)
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 คลส.ครุภัณฑ์โรงงาน	(545,895.38)	0.00	(10,437.29)	(556,332.67)
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 คลส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,372,875.14)	0.00	(39,648.82)	(1,412,523.96)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	752,235.00	0.00	0.00	752,235.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส.ครุภัณฑ์สำรวจ	(504,791.42)	0.00	(6,415.53)	(511,206.95)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	162,900.00	0.00	0.00	162,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส.ครุภัณฑ์วิทยา	(71,155.03)	0.00	(734.93)	(71,889.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,113,089.03	0.00	0.00	4,113,089.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส.คอมพิวเตอร์	(3,512,648.31)	0.00	(33,397.50)	(3,546,045.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(166,453.83)	0.00	(1,645.11)	(168,098.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	339,950.18	0.00	0.00	339,950.18
1206180102 คลส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(339,941.18)	0.00	0.00	(339,941.18)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	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.อาคารค่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น.อาคารค่า-ภายนอก	0.00	1,397,111.00	(2,295,631.00)	(898,520.00)
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	(129,396.00)	2,546,552.00	(2,417,156.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,516.85	(96,516.85)	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,622,099.15	(1,622,099.15)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	1,542.02	(1,542.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,113.44	(10,113.44)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(819,743.69)	536,244.00	(265,564.00)	(549,063.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,700.00)	3,700.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(238,510.00)	0.00	(95,250.00)	(333,760.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(228,600.00)	0.00	(40,200.00)	(268,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(228,144.75)	0.00	0.00	(228,144.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. 3
 Program Name: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน: 0806 กรมทางหลวง Report Date: 07.06.2021
 UserName: 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย: 00000800600094 สทล.11 Report Time: 10:52:10
 ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง 2564 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สุทธิ	(491,174,655.54)	0.00	0.00	(491,174,655.54)
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สะสม	(2,450,651,556.68)	0.00	0.00	(2,450,651,556.68)
3102010102 ผลสะสม แก่ ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(10,239.40)	0.00	(18,880.00)	(29,119.40)
4202010199 ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(4,649,090.00)	0.00	(492,120.00)	(5,141,210.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(96,500.00)	0.00	(500.00)	(97,000.00)
4202030110 ร/ค ขยายเอกสารจัดซื้อ	(361,400.00)	0.00	(200.00)	(361,600.00)
4203010101 ร/ค ควบ. เงินฝาก	(116.67)	0.00	0.00	(116.67)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(4,933.99)	0.00	0.00	(4,933.99)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(630.00)	0.00	(3,700.00)	(4,330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,963,415.00)	0.00	(570,145.00)	(4,533,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(712,507,498.89)	93,450.00	(2,017,570.15)	(714,431,619.04)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(873,547.61)	0.00	(173,555.85)	(1,047,103.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(368,879.20)	0.00	(1,550.00)	(370,429.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,111,939.31)	0.00	(270,680.00)	(2,382,619.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,961,049.84)	0.00	(305,764.00)	(2,266,813.84)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(30,193.71)	0.00	(1.00)	(30,194.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	99,160.00	16,720.00	0.00	115,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,059,229.15	546,873.15	0.00	4,606,102.30
5101010115 ค่าตอบแทน พนง.ราชการ	3,946,510.00	567,730.00	0.00	4,514,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,905.00	2,415.00	0.00	19,320.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	229,861.20	0.00	0.00	229,861.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	254,361.00	53,667.00	0.00	308,028.00
5101020116 เงินสมทบ กท.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	1,500.00	0.00	75,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,598.00	50.00	0.00	47,648.00
5101040204 ค่ารักษา บำนาญนอก-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 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	748,724.00	149,280.00	(33,600.00)	864,404.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	797,277.87	96,020.00	0.00	893,297.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	5,461,244.98	2,598,123.00	(598,800.00)	7,460,567.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	460,766.00	0.00	0.00	460,766.00
5104010112 ค/จ เหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	315,040.00	0.00	0.00	315,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	405,242.92	75,929.44	0.00	481,172.36
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	39,815.78	5,249.96	0.00	45,065.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,658.03	2,205.85	0.00	8,863.88
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	39,707.70	8,752.60	0.00	48,460.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,677.00	4,379.00	0.00	47,056.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	335,797.04	49,414.25	0.00	385,211.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	168,882.78	24,695.12	0.00	193,577.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,776.83	17,222.08	0.00	134,998.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	250,237.34	36,697.45	0.00	286,934.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,161.57	4,995.32	0.00	39,156.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,177.59	6,039.68	0.00	43,217.27
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,377.66	10,437.29	0.00	81,814.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	271,146.77	39,648.82	0.00	310,795.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,873.98	6,415.53	0.00	50,289.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	5,025.93	734.93	0.00	5,760.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	254,405.38	33,397.50	0.00	287,802.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	11,678.97	1,645.11	0.00	13,324.08
5203010114 จักรยานยนต์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จักรยานยนต์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	23,572,739.58	0.00	0.00	23,572,739.58
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	1,961,049.84	305,764.00	0.00	2,266,813.84
5210010103 T/E โอนร/ดพ/ดให้บก.	5,092,204.75	486,400.00	0.00	5,578,604.75
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	2,111,939.31	270,680.00	0.00	2,382,619.31
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(14.69)	0.00	0.00	(14.69)
5210010118 T/E ภายในกรม	9,416.60	0.00	0.00	9,416.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	67,200.00	(67,200.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	95,250.00	(95,250.00)	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	55,445,326.12	(55,445,326.12)	0.00