

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	285,266.61	(285,266.61)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เช็คเงินนำส่ง	0.00	431,346.61	(431,346.61)	0.00
1101010113 เพื่กรอ Clearing	0.00	285,266.61	(285,266.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	275,800.00	1,948,984.00	(310,514.00)	1,914,270.00
1101020601 ฝากเพื่อโอนคลัง	0.00	152,790.00	(146,080.00)	6,710.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในบม.	0.00	1,694,800.00	(1,694,800.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกบม.	0.00	30,750.00	(30,750.00)	0.00
1102050107 วัสดุคงคลังรับ-ภายนอก	31.51	0.00	(31.51)	0.00
1102050124 ใช้งรับจากบม.	639,058.95	1,086,491.05	(1,725,550.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	408,397.08	0.00	(408,397.08)	0.00
1106010103 เบิกจ่ายล่วงหน้า	6,000.00	13,292.00	(19,292.00)	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,453,454,860.36	0.00	0.00	3,453,454,860.36
1204010102 ที่ที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,398,900.00	0.00	0.00	13,398,900.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,458,600.00	0.00	1,458,600.00
1205010103 คลส.อาคารพักอาศัย	(2,178,924.14)	0.00	0.00	(2,178,924.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คลส.อาคารเสนา	(1,124,483.36)	0.00	0.00	(1,124,483.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คลส.อาคารป/ยอื่น	(1,030,399.81)	0.00	0.00	(1,030,399.81)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คลส.อาคารไม่ระบุ	(9,819,871.61)	0.00	0.00	(9,819,871.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,470,925.00	0.00	0.00	4,470,925.00
1206010102 ที่พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,004,107.91)	0.00	0.00	(3,004,107.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	0.00	0.00	482,880.00
1206030102 ที่พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(355,645.53)	0.00	0.00	(355,645.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	811,861.00	0.00	0.00	811,861.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 כספי פקדונות תשלומים	(501,464.49)	0.00	0.00	(501,464.49)
1206050102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 פקדונות תשלומים	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 כספי פקדונות תשלומים	(596,279.40)	0.00	0.00	(596,279.40)
1206070101 פקדונות תשלומים	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 כספי פקדונות תשלומים	(1,568,561.29)	0.00	0.00	(1,568,561.29)
1206080101 פקדונות תשלומים	830,735.00	0.00	0.00	830,735.00
1206080102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 כספי פקדונות תשלומים	(537,057.37)	0.00	0.00	(537,057.37)
1206090101 פקדונות תשלומים	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 כספי פקדונות תשלומים	(74,782.24)	0.00	0.00	(74,782.24)
1206100101 פקדונות תשלומים	4,362,250.33	0.00	0.00	4,362,250.33
1206100102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 כספי פקדונות תשלומים	(3,581,050.02)	0.00	0.00	(3,581,050.02)
1206120101 פקדונות תשלומים	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 כספי פקדונות תשלומים	(156,291.56)	0.00	0.00	(156,291.56)
1206180101 פקדונות תשלומים	240,960.18	0.00	0.00	240,960.18
1206180102 כספי פקדונות תשלומים	(240,954.18)	0.00	0.00	(240,954.18)
1208050102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 פקדונות תשלומים	146,777,667.59	0.00	0.00	146,777,667.59
1211010102 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 פקדונות תשלומים	0.00	1,137,000.00	(1,458,600.00)	(321,600.00)
2101010103 פקדונות תשלומים	0.00	1,458,600.00	(1,458,600.00)	0.00
2101020198 פקדונות תשלומים	(4,483.30)	91,272.93	(86,789.63)	0.00
2102040102 פקדונות תשלומים	(639,058.95)	1,725,550.00	(1,086,491.05)	0.00
2102040103 פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,697.86	10,697.86	0.00
2104010101 ไรด์แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(31.51)	31.51	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	310,514.00	1,948,984.00	(1,638,470.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(45,810.00)	0.00	0.00	(45,810.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(275,800.00)	0.00	0.00	(275,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,562.61	(4,562.61)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ไร/ครอรับรู้	(157,698.06)	0.00	0.00	(157,698.06)
3101010101 ไร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(683,946,047.49)	0.00	0.00	(683,946,047.49)
3102010101 ไร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,941,826,211.22)	0.00	0.00	(2,941,826,211.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4202010199 ไร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(145,490.00)	(145,490.00)
4203010101 ไร/คใบ.เงินฝาก	0.00	31.51	0.00	31.51
4206010102 ไร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,240.00)	(8,240.00)
4307010103 ไร-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(551,340.00)	(551,340.00)
4307010104 ไร-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,623,779.05)	(1,623,779.05)
4307010105 ไร-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(103,959.93)	(103,959.93)
4307010108 ไร-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,935.00)	(4,935.00)
4308010101 ไร-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,750.00)	(30,750.00)
4308010105 ไร-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(279,764.00)	(279,764.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	474,922.05	0.00	474,922.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	551,340.00	(4,451.61)	546,888.39
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	24,544.00	(111.00)	24,433.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	19,292.00	(13,292.00)	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,935.00	0.00	4,935.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	408,397.08	0.00	408,397.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	77,827.47	0.00	77,827.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. 4

Program Name: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date: 08.11.20

User Name: 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time: 13:23:42

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,774.90	0.00	5,774.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,052.61	0.00	1,052.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,134.65	0.00	2,134.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 E/เบิกเกินส่งคืน	0.00	4,562.61	0.00	4,562.61
5210010102 E/โอนเงินให้สรก.	0.00	279,764.00	0.00	279,764.00
5210010103 E/โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	147,020.00	0.00	147,020.00
5210010105 E/ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00
5210010112 E/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(31.51)	(31.51)
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,158,163.67	(14,158,163.67)	0.00