

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,159,532.65	6,159,532.65	0.00
1101010104 เงินตราพระราชกร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,263,442.65	6,263,442.65	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,159,532.65	6,159,532.65	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,850,060.00	260,661.00	779,058.74	1,331,662.26
1101020601 ทรัพย์.เพื่อนำส่งคลัง	7,500.00	96,410.00	103,910.00	0.00
1101020603 ทรัพย์ธนาคาร-ในปม.	0.00	38,015,583.38	38,015,583.38	0.00
1101020604 ทรัพย์ธนาคาร-นอกปม.	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
1102050107 วัสดุเข้ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากปก.	11,000.00	27,752,233.10	27,763,233.10	0.00
1102050125 วัสดุ/สารก.รับแทนกัน	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คลย.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,493,998,908.85	10,809,818.28	0.00	3,504,808,727.13
1204010102 ที่ที่ที่ดินกรรมสิทธิ์	241,332,063.25	25,375,534.05	17,340,132.40	249,367,464.90
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,398,900.00	1,446,000.00	0.00	14,844,900.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	321,600.00	867,600.00	1,189,200.00	0.00
1205010103 คลส.อาคารพักอาศัย	2,289,424.00	0.00	59,919.24	2,349,343.24
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103 คลส.อาคารสนง.	1,179,566.72	0.00	28,718.75	1,208,285.47
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คลส.อาคารป/ยอื่น	1,064,288.42	0.00	1,624.87	1,075,913.29
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103 คลส.สิ่งปลูกสร้าง	11,532.76	0.00	1,397.52	12,930.28
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,074,400.13	0.00	35,722.34	3,110,122.47
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	364,494.01	0.00	4,496.76	368,990.77
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	811,861.00	0.00	0.00	811,861.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส.ครุภัณฑ์โฆษณา	512,663.91	0.00	5,691.63	518,355.54
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	๑.๐๐	๑.๐๐	647,744.60
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
1206060103 คลาสครุภัณฑ์โรงงาน	(598,324.90)	๑.๐๐	(1,039.50)	(599,364.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	๑.๐๐	๑.๐๐	3,191,921.51
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
1206070103 คลาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,646,579.93)	๑.๐๐	(39,648.83)	(1,686,228.76)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	830,735.00	๑.๐๐	๑.๐๐	830,735.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
1206080103 คลาสครุภัณฑ์สำรวจ	(550,993.41)	๑.๐๐	(7,082.21)	(558,075.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	1๐2,900.00	๑.๐๐	๑.๐๐	1๐2,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
1206090103 คลาสครุภัณฑ์วิทยา	(76,228.38)	๑.๐๐	(734.92)	(76,963.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,396,105.13	๑.๐๐	๑.๐๐	4,396,105.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
1206100103 คลาสคอมพิวเตอร์	(3,637,976.79)	๑.๐๐	(26,554.58)	(3,664,531.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,520.00	๑.๐๐	๑.๐๐	160,520.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
1206120103 คลาสครุภัณฑ์บ้านครัว	(157,085.40)	๑.๐๐	(403.42)	(157,488.82)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	240,960.18	๑.๐๐	๑.๐๐	240,960.18
1206180102 คลาสครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(240,954.18)	๑.๐๐	๑.๐๐	(240,954.18)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	104,993,219.10	867,600.00	(1,446,000.00)	104,414,819.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
2101010101 จ/น.การค่า-ภาครัฐ	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
2101010102 จ/น.การค่า-ภายนอก	๑.๐๐	762,076.74	(762,076.74)	๑.๐๐
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	๑.๐๐	247,908.00	(247,908.00)	๑.๐๐
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	๑.๐๐	3,053.09	(3,053.09)	๑.๐๐
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	(11,000.00)	38,598,423.38	(38,587,423.38)	๑.๐๐
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	๑.๐๐	2,546.60	(2,546.60)	๑.๐๐
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	๑.๐๐	4,633.01	(4,633.01)	๑.๐๐
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,574,260.00)	779,058.74	(260,661.00)	(1,055,862.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐
2112010102 เงินประกันผลงาน	(21,690.00)	21,690.00	๑.๐๐	๑.๐๐
2112010199 เงินประกันอื่น	(275,800.00)	๑.๐๐	๑.๐๐	(275,800.00)
2116010104 เปิกเกินรอนำส่ง	(631,442.47)	6,530,314.12	(5,898,871.65)	๑.๐๐
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	๑.๐๐	๑.๐๐	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(157,698.06)	๑.๐๐	๑.๐๐	(157,698.06)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุต่ำคช.สุทธิ	(683,975,227.55)	0.00	0.00	(683,975,227.55)
3102010101 วัสดุต่ำคช.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 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(299,460.00)	0.00	(96,410.00)	(395,870.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อ	(4,400.00)	0.00	(4,600.00)	(9,000.00)
4203010101 วัสดุใบเงินฝาก	31.51	0.00	0.00	31.51
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(21,014.00)	0.00	0.00	(21,014.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,102,680.00)	551,340.00	(1,102,680.00)	(1,654,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(245,342,207.15)	0.00	(26,846,415.10)	(272,188,622.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(151,744.85)	0.00	(30,925.09)	(182,669.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,465.00)	0.00	(40,635.00)	(139,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(94,960.00)	0.00	(518,397.74)	(613,357.74)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(536,897.00)	0.00	(260,661.00)	(797,558.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,131,372.35	635,828.80	0.00	1,767,201.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,098,228.39	1,102,680.00	(551,340.00)	1,649,568.39
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re	53,540.00	56,786.00	0.00	110,326.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020199 คช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,080.00	38,620.00	0.00	83,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,385.00	2,015.00	0.00	30,400.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,880.00	162,000.00	0.00	218,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
5104010104 ค่าวัสดุ	433,337.08	122,270.00	0.00	555,607.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,297,386.55	818,363.25	(867,600.00)	1,248,149.80
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	3,415.00	0.00	3,415.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,827.47	0.00	0.00	77,827.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,276.93	0.00	0.00	10,276.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,940.55	918.44	0.00	2,858.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,752.60	2,134.65	0.00	10,887.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,610.00	0.00	0.00	7,610.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. 4
 Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 11.01.2022
 User Name 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11 Report Time 109:18:36
 ประจำปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,499.86	59,919.24	0.00	170,419.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	55,083.36	28,718.75	0.00	83,802.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,888.61	11,624.87	0.00	45,513.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,532.76	1,397.52	0.00	2,930.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	70,292.22	35,722.34	0.00	106,014.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,848.48	4,496.76	0.00	13,345.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,199.42	5,691.63	0.00	16,891.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,045.50	1,039.50	0.00	3,085.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	78,018.64	39,648.83	0.00	117,667.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,936.04	7,082.21	0.00	21,018.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,446.14	734.92	0.00	2,181.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	52,252.03	26,554.58	0.00	78,806.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	793.84	403.42	0.00	1,197.26
5203010109 ใช้จ่ายสิ่งปลูกสร้าง	71,033.68	0.00	0.00	71,033.68
5209010112 E/เบิกเงินส่งคืน	636,005.08	5,898,871.65	0.00	6,534,876.73
5210010102 E/โอนเงินให้สรก.	536,897.00	260,661.00	0.00	797,558.00
5210010103 E/โอนร/ตพ/คให้บก.	318,374.00	108,510.00	0.00	426,884.00
5210010105 E/ปรับเงินฝากคลัง	94,960.00	518,397.74	0.00	613,357.74
5210010112 E/รายได้รอนำส่งคลัง	(31.51)	0.00	0.00	(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	181,571,597.54	181,571,597.54	0.00