

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	294,703.40	(294,703.40)	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	464,553.40	(464,553.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	294,703.40	(294,703.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	354,483.05	286,730.00	(365,413.05)	275,800.00
1101020601 ฎ/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	22,950.00	146,900.00	(169,850.00)	0.00
1101020603 ฎ/ผร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,014,789.50	(2,014,789.50)	0.00
1101020604 ฎ/ผร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107 ไร/ด.เลี้ยงรับ-ภายนอก	0.00	31.51	0.00	31.51
1102050124 เลี้ยงรับจากปก.	0.00	2,685,348.45	(2,046,289.50)	639,058.95
1102050125 ล/บ.สกร. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	408,397.08	0.00	408,397.08
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	19,292.00	(13,292.00)	6,000.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,912,688,231.26	540,766,629.10	0.00	3,453,454,860.36
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	632,280,452.47	0.00	(632,280,452.47)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,403,900.00	1,995,000.00	0.00	13,398,900.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	525,450.00	3,288,350.00	(3,813,800.00)	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,116,654.60)	0.00	(62,269.54)	(2,178,924.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205020103 คลส. อาคารสนง.	(1,100,584.86)	0.00	(23,898.50)	(1,124,483.36)
1205030101 อาคารเพื่อ பயอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103 คลส. อาคาร பயอื่น	(1,013,733.28)	0.00	(16,666.53)	(1,030,399.81)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(9,406,746.61)	0.00	(413,125.00)	(9,819,871.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,385,225.00	200,000.00	(114,300.00)	4,470,925.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	273,100.00	(273,100.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,082,163.76)	114,298.00	(36,242.15)	(3,004,107.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	0.00	0.00	482,880.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(351,054.61)	0.00	(4,590.92)	(355,645.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	811,861.00	0.00	0.00	811,861.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,140.00	(1,140.00)	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(495,702.85)	0.00	(5,761.64)	(501,464.49)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	614,450.00	33,294.60	0.00	647,744.60
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	33,294.60	(33,294.60)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คลสครุภัณฑ์โรงงาน	(587,307.87)	100	(3,971.53)	(596,279.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	100	100	3,191,921.51
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	100	100	100	100
1206070103 คลสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,530,191.47)	100	(38,369.82)	(1,568,561.29)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	752,235.00	78,500.00	100	830,735.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	100	78,500.00	(78,500.00)	100
1206080103 คลสครุภัณฑ์สำรวจ	(530,246.62)	100	(6,810.75)	(537,057.37)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	102,900.00	100	100	102,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	100	100	100	100
1206090103 คลสครุภัณฑ์วิทยุ	(74,071.02)	100	(711.22)	(74,782.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,385,269.03	55,600.00	(76,618.70)	4,362,250.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	100	60,560.00	(60,560.00)	100
1206100103 คลสคอมพิวเตอร์	(3,628,584.99)	73,568.25	(26,033.28)	(3,581,050.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,520.00	100	(17,000.00)	160,520.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	100	100	100	100
1206120103 คลสครุภัณฑ์บ้านครัว	(172,899.14)	16,998.00	(390.42)	(156,291.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	284,960.18	100	(44,000.00)	240,960.18
1206180102 คลสครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(339,940.18)	43,998.00	100	(295,942.18)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	100	100	100	100
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	100	100	100	100
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	100	100	100	100
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	53,445,044.22	104,320,914.81	(10,988,291.44)	146,777,667.59
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	100	100	100	100
2101010101 จ/นเฝ้ารักษา-ภาครัฐ	100	100	100	100
2101010102 จ/นเฝ้ารักษา-ภายนอก	(79,780.00)	2,518,966.60	(2,439,186.60)	100
2101010103 รับสินค้าไปสำคัญ	(94,050.00)	2,411,625.60	(2,317,575.60)	100
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	100	338,074.61	(342,557.91)	(4,483.30)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	100	2,046,289.50	(2,685,348.45)	(639,058.95)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	100	8,538.19	(8,538.19)	100
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	100	15,900.55	(15,900.55)	100
2104010101 รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	100	100	(31.51)	(31.51)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(85,683.05)	365,413.05	(279,730.00)	100
2111020199 เงินรับฝากอื่น	100	100	100	100
2112010102 เงินประกันผลงาน	(74,235.00)	99,920.00	(71,495.00)	(45,810.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(268,800.00)	100	(7,000.00)	(275,800.00)
2116010104 เบิกเงินรอนาส่ง	100	14,860.85	(14,860.85)	100
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	100	100	(50,000.00)
2213010101 ทร/ดอรับรู้	(228,144.75)	70,446.69	100	(157,698.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. 3
 Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report Date 11.10.2021
 User Name 10806F21 หน่วยเบิกจ่าย 0000080000094 สทล.11 Report Time 11:26:47
 ประจำงวด 2 เดือน 2 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(491,174,655.54)	982,349,311.08	(491,174,655.54)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(2,450,651,556.68)	491,119,666.54	(982,239,333.08)	(2,941,771,223.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	54,989.00	54,989.00	(109,978.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(51,365.40)	0.00	0.00	(51,365.40)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,788,560.00)	0.00	(135,300.00)	(5,923,860.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(97,000.00)	0.00	(4,600.00)	(101,600.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(361,600.00)	0.00	0.00	(361,600.00)
4203010101 ร/ดลบ.เงินฝาก	(178.66)	0.00	(31.51)	(210.17)
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)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(70,446.69)	(70,446.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,221,620.81)	0.00	(555,695.00)	(6,777,315.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(727,362,991.16)	71,495.00	(4,106,196.05)	(731,397,692.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,501,663.98)	0.00	(796,303.61)	(2,297,967.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(500,458.20)	0.00	(16,050.00)	(516,508.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,195,999.95)	0.00	(81,570.00)	(3,277,569.95)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,068,680.83)	0.00	(286,730.00)	(3,355,410.83)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(85,395.71)	0.00	(112.55)	(85,508.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	256,700.00	456,924.95	0.00	713,624.95
5101010113 ค่าจ้าง	6,353,779.00	578,528.50	(377.85)	6,931,929.65
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,195,055.81	553,280.00	0.00	6,748,335.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,565.00	2,415.00	0.00	28,980.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	229,861.20	0.00	0.00	229,861.20
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Re	390,609.00	54,500.00	(14,483.00)	430,626.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	32,148.00	18,292.00	(19,292.00)	26,148.00
5101020199 ๑๗๖.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,280.00	16,050.00	0.00	187,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,697.00	0.00	0.00	62,697.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
5102010199 ๑๗๖.อบรมในประเทศ	5,744.00	0.00	0.00	5,744.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,312,724.00	306,720.00	0.00	1,619,444.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,400.00	6,400.00	0.00	20,800.00
5103010199 ๑๗๖.เดินทางภายในปท.	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,753,108.09	795,246.00	(408,397.08)	3,139,957.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,068,534.84	1,262,257.00	(3,412,658.00)	4,918,133.84

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	88,606.00	0.00	88,606.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	387,090.00	0.00	0.00	387,090.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	744,593.65	157,825.83	0.00	902,419.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,285.31	7,943.36	0.00	77,228.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,735.07	982.47	0.00	12,717.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	68,314.15	11,101.25	0.00	79,415.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,276.00	16,617.00	0.00	84,893.00
5104030206 จัดหาส/ตต่ำกว่าเกณฑ์	393,788.00	89,000.00	0.00	482,788.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,652,215.00	889,258.00	(279,764.00)	3,211,709.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	537,598.33	62,269.54	0.00	599,867.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	266,866.66	28,898.50	0.00	295,765.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	186,109.62	16,666.53	0.00	202,776.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	398,396.69	36,242.15	0.00	434,638.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,981.74	4,590.92	0.00	60,572.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,443.66	5,761.64	0.00	67,205.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	112,790.15	8,971.53	0.00	121,761.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	428,463.10	38,369.82	0.00	466,832.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	69,329.18	6,810.75	0.00	76,139.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,941.92	711.22	0.00	8,653.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	370,342.06	26,033.28	(77.92)	396,297.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,124.28	390.42	0.00	18,514.70
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	413,125.00	0.00	413,125.00
5203010111 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 เจ้าหน้าที่คอมฯ	2.00	3,128.37	0.00	3,130.37
5203010122 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010146 เจ้าหน้าที่-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 ฎ/E-เบิกเกินส่งคืน	23,572,739.58	14,973.40	0.00	23,587,712.98
5210010102 ฎ/E-โอนเงินให้สรก.	3,068,680.83	286,730.00	0.00	3,355,410.83
5210010103 ฎ/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,285,032.74	162,850.00	0.00	6,447,882.74
5210010105 ฎ/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,195,999.95	81,570.00	0.00	3,277,569.95
5210010112 ฎ/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(14.69)	31.51	0.00	16.82
5210010118 ฎ/E-ภายในกรม	9,417.60	0.00	0.00	9,417.60
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	71,495.00	(71,495.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. 5
 Program Name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 Report Date 11.10.2021
 User Name 10806F21
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600094 สทล.11
 Report Time 11:26:47
 ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรก	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
Amount	๑๐๐	2,146,093,564.30	(2,146,093,564.30)	๑๐๐