

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ต.สท.สงขลา
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 11.10.2021
Report Time : 09:16:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,671,401.31	(15,671,401.31)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,499,309.44	(15,499,309.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,827,788.00	(13,827,788.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	0.00	19,221,290.83	(19,074,858.83)	146,432.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,234,387.81	(2,234,387.81)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร - ในงปม.	578,514.00	47,447,084.65	(47,294,878.65)	730,720.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	406,680.00	(406,680.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	431,684.29	1,112.34	0.00	432,796.63
1102050107 ร/ด ห้างรับ - ภายใน	11.85	12.60	(11.85)	12.60
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	48,428,034.89	(48,428,034.89)	0.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	64,100.00	(64,100.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	908,431.57	556,538.45	(908,431.57)	556,538.45
1106010103 คง. จ่ายล่วงหน้า	7,329.00	8,066.00	(7,329.00)	8,066.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,044,813.00	0.00	0.00	5,044,813.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(3,500,764.83)	0.00	(336,320.85)	(3,837,085.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,571,151.26	0.00	0.00	1,571,151.26
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(379,659.03)	0.00	(104,743.42)	(484,402.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,060,783.00	0.00	0.00	4,060,783.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารป/ช อื่น	(2,774,709.24)	0.00	(252,454.87)	(3,027,164.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,974,847.42	0.00	0.00	2,974,847.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	142,346.00	(142,346.00)	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,536,459.65)	0.00	(118,597.71)	(2,655,057.36)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไประบุ	14,971,691.00	0.00	0.00	14,971,691.00
1205060102 คสช. อาคารไประบุ	(9,346,528.97)	0.00	(290,417.28)	(9,636,946.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,493,208.00	343,500.00	(37,000.00)	1,799,708.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	540,700.00	(540,700.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(851,932.91)	0.00	(112,348.18)	(964,281.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	243,059.39	0.00	0.00	243,059.39
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(144,317.42)	0.00	(10,266.86)	(154,584.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	832,139.00	0.00	0.00	832,139.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(828,039.91)	0.00	(4,060.09)	(832,100.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 11.10.2021
Report Time : 09:16:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	873,205.00	94,000.00	0.00	967,205.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	143,400.00	(143,400.00)	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(804,587.52)	0.00	(33,937.09)	(838,524.61)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,635,348.53	0.00	0.00	2,635,348.53
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,689,074.21)	0.00	(234,021.80)	(1,923,096.01)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,330,821.00	55,000.00	0.00	1,385,821.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(999,101.23)	0.00	(99,115.35)	(1,098,216.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	555,935.00	0.00	0.00	555,935.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(555,917.00)	0.00	0.00	(555,917.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,219,633.05	393,200.00	0.00	2,612,833.05
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	437,300.00	(437,300.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,955,899.48)	0.00	(101,764.02)	(2,057,663.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,490.00)	0.00	0.00	(113,490.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	141,550.00	0.00	0.00	141,550.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(141,542.00)	0.00	0.00	(141,542.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	1,385,354.00	0.00	0.00	1,385,354.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	(1,385,344.00)	0.00	0.00	(1,385,344.00)
1208010101 ถนน	0.00	392,452,452.92	(392,452,452.92)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	820,591,409.93	288,983,525.72	(368,474,217.35)	741,100,718.30
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	313,502,170.19	(313,502,170.19)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(655,794.00)	397,307,896.64	(425,094,160.63)	(28,442,057.99)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,463,840.90	(3,463,840.90)	0.00
2101020198 จหน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(276,336.06)	12,141,190.30	(11,864,854.24)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(2,301.58)	2,301.58	(2,101.48)	(2,101.48)
2102040102 ใบสำคัญทางไปรษณีย์	0.00	35,086,058.08	(35,086,058.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,667.58	(8,667.58)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,616,208.44	(3,616,208.44)	0.00
2104010101 รดบแผ่นดินรอน้ำแข็ง	(11.85)	11.85	(12.60)	(12.60)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	17,834,791.83	(17,834,791.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(431,684.29)	0.00	(1,112.34)	(432,796.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	3,569,145.00	(3,715,577.00)	(146,432.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำแข็ง	0.00	12,290.84	(12,290.84)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600033 ท.สท.สงขลา
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 11.10.2021
Report Time : 09:16:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครดรับ	(14,904.44)	5,105.59	0.00	(9,798.85)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(313,674,009.71)	313,674,009.71	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(498,682,423.03)	0.00	(313,674,009.71)	(812,356,432.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,219,586.93)	0.00	0.00	(21,219,586.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,496,079.03)	(1,496,079.03)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	48,500.00	(634,410.00)	(585,910.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(692.00)	(692.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(64,100.00)	(64,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	11.85	(60.40)	(48.55)
4206010199 รายได้ไฟฟ้าอื่น	0.00	0.00	(200,495.97)	(200,495.97)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	0.00	0.00	(5,105.59)	(5,105.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(16,755,859.03)	(16,755,859.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	617,134.60	(306,166,725.04)	(305,549,590.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	30,034.00	(3,567,395.22)	(3,537,361.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(52,096.00)	(52,096.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	67,513.35	(100,416,265.31)	(100,348,751.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,615,896.45)	(5,615,896.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,699,872.83)	(14,699,872.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	329,659.75	0.00	329,659.75
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	97,107.45	0.00	97,107.45
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	0.00	16,468,399.35	(3,544.84)	16,464,854.51
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	287,459.68	0.00	287,459.68
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	497,719.00	(7,877.00)	489,842.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	601,401.00	0.00	601,401.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	40,869.00	(8,066.00)	32,803.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	243,370.00	0.00	243,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	17,354.00	0.00	17,354.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	86,937.00	0.00	86,937.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	20,190.00	0.00	20,190.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	41,682.49	0.00	41,682.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	294,000.00	(1,920.00)	292,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	43,280.00	(2,400.00)	40,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	62,054.16	0.00	62,054.16
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,883,542.98	(605,230.45)	1,278,312.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	122,177,621.65	(6,467,250.05)	115,710,371.60
5104010112 ท/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	51,300.00	(5,285.00)	46,015.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	607,630.47	(46,623.69)	561,006.78

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 11.10.2021
Report Time : 09:16:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	15,658.08	(1,277.05)	14,381.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,825.99	(1,400.64)	10,425.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	17,676.40	(2,525.20)	15,151.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	51,027.00	(2,528.00)	48,499.00
5104030206 จัดหา/ทดักกว่าเกณฑ์	0.00	310,700.00	(108,600.00)	202,100.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5104030217 เงินทดรองค่าก่อสร้าง	0.00	3,589,129.69	(418,419.29)	3,170,710.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	756.54	0.00	756.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	336,320.85	0.00	336,320.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	104,743.42	0.00	104,743.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	252,454.87	0.00	252,454.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	118,597.71	0.00	118,597.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	112,348.18	0.00	112,348.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,266.86	0.00	10,266.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,060.09	0.00	4,060.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	33,937.09	0.00	33,937.09
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	234,021.80	0.00	234,021.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	99,115.35	0.00	99,115.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	101,764.02	0.00	101,764.02
5105010194 ค/ส-อาคารว่างไม่ระบุ	0.00	290,417.28	0.00	290,417.28
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	7,970.84	0.00	7,970.84
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	14,699,872.83	0.00	14,699,872.83
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	2,347,324.80	0.00	2,347,324.80
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,757,416.45	(181,000.00)	5,576,416.45
5210010112 T/E รายได้รอนาส่งคลัง	0.00	12.60	(11.85)	0.75
5210010118 TE- ภายในกรม	0.00	392,452,452.92	0.00	392,452,452.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	44,526.00	(44,526.00)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,512,877,068.93	(2,512,877,068.93)	0.00