

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806F27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 ตบถ.18  
ประจําปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 01.08.2019  
Report Time : 08:40:01

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 320,459.24    | (320,459.24)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 50,000.00      | 0.00          | 0.00            | 50,000.00      |
| 1101010112 หักเงินนํ้า           | 0.00           | 518,349.24    | (518,349.24)    | 0.00           |
| 1101010113 หักรอ Clearing        | 0.00           | 319,128.05    | (319,128.05)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 3,058,764.97   | 806,525.03    | (879,434.03)    | 2,985,855.97   |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนํ้าคลัง    | 1,260.00       | 213,110.00    | (197,890.00)    | 16,480.00      |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 13,417,002.30 | (13,417,002.30) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 643,880.74    | (643,880.74)    | 0.00           |
| 1102050124 ทั่วไปรับจาก ยก.      | 0.00           | 14,060,883.04 | (14,060,883.04) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์    | 48,994,223.25  | 1,298,225.00  | 0.00            | 50,292,448.25  |
| 1204010102 หักที่ดินกรรมสิทธิ์   | 36,783,198.50  | 11,368,906.00 | (1,319,725.00)  | 46,832,379.50  |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 27,045,000.00  | 0.00          | 0.00            | 27,045,000.00  |
| 1205010102 หักอาคารพักอาศัย      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | (6,082,572.33) | 0.00          | (58,435.40)     | (6,141,007.73) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 6,357,016.72   | 158,000.00    | 0.00            | 6,515,016.72   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (893,033.26)   | 0.00          | (38,175.42)     | (931,208.68)   |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส/าประมู  | 15,552,000.00  | 0.00          | 0.00            | 15,552,000.00  |
| 1205060102 คสส. อาคาร/ประมู      | (8,748,455.33) | 0.00          | 0.00            | (8,748,455.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,664,811.92   | 29,600.00     | (254,240.00)    | 2,440,171.92   |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 562,653.00    | (78,650.00)     | 484,003.00     |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,826,601.90) | 243,079.65    | (18,366.87)     | (1,601,889.12) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 96,000.00      | 0.00          | 0.00            | 96,000.00      |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (93,336.98)    | 0.00          | (1,019.18)      | (94,356.16)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 307,187.64     | 0.00          | 0.00            | 307,187.64     |
| 1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (93,908.01)    | 0.00          | (2,354.21)      | (96,262.22)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,399,448.25   | 219,200.00    | (89,500.00)     | 1,529,148.25   |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 219,200.00    | (219,200.00)    | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (563,895.35)   | 89,148.24     | (16,233.70)     | (490,980.81)   |
| 1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 331,720.00     | 0.00          | 0.00            | 331,720.00     |
| 1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน   | (246,367.23)   | 0.00          | (3,003.62)      | (249,370.85)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 1,495,796.00   | 194,560.00    | (30,000.00)     | 1,660,356.00   |
| 1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (17,725.18)    | 29,998.00     | (45,257.04)     | (432,984.22)   |

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผส.พล.๑๘

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806F27

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18  
ช่วงเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 01.08.2019  
Report Time : 08:40:01

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206080101 ทรู มัลติสแควจ          | 413,460.00       | 12,000.00     | 0.00            | 425,460.00       |
| 1206080102 พักทรู มัลติสแควจ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 คสส. ทรู มัลติสแควจ     | (349,848.45)     | 0.00          | (5,500.43)      | (355,348.88)     |
| 1206090101 ทรู มัลติวิทย์ฯ         | 245,200.00       | 0.00          | 0.00            | 245,200.00       |
| 1206090102 พักทรู มัลติวิทย์ฯ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คสส. ทรู มัลติวิทย์ฯ    | (245,194.00)     | 0.00          | 0.00            | (245,194.00)     |
| 1206100101 ทรู มัลติคอมพิว.เตอร์   | 4,010,713.44     | 78,320.00     | (359,431.10)    | 3,729,602.34     |
| 1206100102 พักคอมพิว.เตอร์         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส. คอมพิว.เตอร์       | (3,279,662.04)   | 359,421.10    | (44,621.08)     | (2,964,862.02)   |
| 1206120101 ทรู มัลติบ้านครัว       | 139,447.00       | 0.00          | (38,636.00)     | 100,811.00       |
| 1206120102 พักทรู มัลติบ้านครัว    | 0.00             | 112,380.00    | (112,380.00)    | 0.00             |
| 1206120103 คสส. ทรู มัลติบ้านครัว  | (128,458.63)     | 38,633.00     | (615.77)        | (90,441.40)      |
| 1206180101 ทรู มัลติไม่ระบุฯ       | 460,952.00       | 0.00          | 0.00            | 460,952.00       |
| 1206180102 คสส. ทรู มัลติไม่ระบุฯ  | (460,944.00)     | 0.00          | 0.00            | (460,944.00)     |
| 1208050101 อินทวิทย์พื้นฐานอื่น    | 1,230,722,473.07 | 0.00          | 0.00            | 1,230,722,473.07 |
| 1208050103 คสส.-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (590,805,455.51) | 0.00          | (10,366,839.96) | (601,172,295.47) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ     | 701,172,349.32   | 0.00          | 0.00            | 701,172,349.32   |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ   | (700,774,835.02) | 0.00          | 0.00            | (700,774,835.02) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง      | 308,812,112.86   | 0.00          | 0.00            | 308,812,112.86   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 667,674.00       | 0.00          | 0.00            | 667,674.00       |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00             | 12,484,917.61 | (12,484,917.61) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (78,450.00)      | 590,330.00    | (995,883.00)    | (484,003.00)     |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 80,415.97     | (80,415.97)     | 0.00             |
| 2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย          | 0.00             | 2,110,639.30  | (2,110,639.30)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)      | 0.00             | 5,000.60      | (5,000.60)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -คงค. 1         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/H tax-คงค. นิติ (53)  | 0.00             | 36,582.79     | (36,582.79)     | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (2,945,604.97)   | 879,434.03    | (738,517.98)    | (2,804,688.92)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00             | 0.00          | (68,007.05)     | (68,007.05)      |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (113,160.00)     | 0.00          | 0.00            | (113,160.00)     |
| 2116010104 เบี้ยเงินยืมอื่นทั้ง    | 0.00             | 22,700.00     | (22,700.00)     | 0.00             |
| 2202010101 จพร. รับจ-ค่านินจาง     | (50,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (50,000.00)      |
| 2213010101 ร/ครกรับรู้             | (415,156.51)     | 0.00          | (158,000.00)    | (573,156.51)     |
| 3101010101 ร/คสูงที่ขจ. สุทธิ      | (173,180,417.67) | 0.00          | 0.00            | (173,180,417.67) |
| 3102010101 ร/คสูงที่ขจ. สะสม       | (886,750,035.61) | 0.00          | 0.00            | (886,750,035.61) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (13,550,556.81)  | 0.00          | 0.00            | (13,550,556.81)  |

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 01.08.2019

User name : 0806F27

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18

Report Time : 08:40:01

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรัยอื่น         | (2,532.60)       | 0.00       | 0.00            | (2,532.60)       |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น    | (3,409,750.00)   | 0.00       | (213,110.00)    | (3,622,860.00)   |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | (90,200.00)      | 0.00       | 0.00            | (90,200.00)      |
| 4203010101 ร/ค คณ. เงินฝาก        | (42.34)          | 0.00       | (34.21)         | (76.55)          |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย           | (3,653.80)       | 0.00       | 0.00            | (3,653.80)       |
| 4307010103 TR- รับงบบุคลากร       | (4,946,817.67)   | 0.00       | (544,495.00)    | (5,491,312.67)   |
| 4307010104 TR- รับงบลงทุน         | (106,266,423.09) | 0.00       | (13,212,402.54) | (119,478,825.63) |
| 4307010105 TR- รับงบดำเนินงาน     | (1,728,004.22)   | 0.00       | (180,722.29)    | (1,908,726.51)   |
| 4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น   | (20,000.00)      | 0.00       | 0.00            | (20,000.00)      |
| 4307010108 TR- รับงบกลาง          | (552,696.25)     | 0.00       | (88,637.00)     | (641,333.25)     |
| 4308010101 TR- สรภ. รับเงินนอก    | (3,023,553.03)   | 0.00       | (649,716.05)    | (3,673,269.08)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากหัก     | (2,154,305.53)   | 0.00       | (297,725.03)    | (2,452,030.56)   |
| 4308010118 รค. ระหว่งเงินในกรม    | (984,000.00)     | 0.00       | (237,918.25)    | (1,221,918.25)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 63,080.00        | 0.00       | 0.00            | 63,080.00        |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 6,530,951.20     | 777,214.93 | 0.00            | 7,308,166.13     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,913,778.26     | 540,970.00 | 0.00            | 5,454,748.26     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 28,791.67        | 3,525.00   | 0.00            | 32,316.67        |
| 5101010199 ค่าค่าจ้างอื่น         | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel     | 552,260.00       | 63,733.00  | 0.00            | 615,993.00       |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภายใต้   | 157,500.00       | 38,064.52  | 0.00            | 195,564.52       |
| 5101020116 เงินสมทบคท. เงินทด     | 30,380.00        | 0.00       | 0.00            | 30,380.00        |
| 5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น       | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษามูลร   | 356,736.25       | 86,687.00  | 0.00            | 443,423.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ   | 141,722.50       | 1,950.00   | 0.00            | 143,672.50       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 15,107.50        | 0.00       | 0.00            | 15,107.50        |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ  | 29,510.00        | 0.00       | 0.00            | 29,510.00        |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน   | 9,620.00         | 0.00       | 0.00            | 9,620.00         |
| 5102010199 คชจ. อบรณในประเทศ      | 223,005.97       | 37,381.80  | 0.00            | 260,387.77       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 1,020,380.00     | 126,940.00 | 0.00            | 1,147,320.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 257,850.00       | 35,500.00  | (1,200.00)      | 292,150.00       |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.   | 236,769.33       | 43,717.91  | 0.00            | 280,487.24       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 1,914,384.83     | 111,342.00 | 0.00            | 2,025,726.83     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง     | 3,297,610.18     | 305,635.14 | 0.00            | 3,603,245.32     |
| 5104010112 ค/จ เหมานบริการ-ภายนอก | 240,544.03       | 12,423.56  | 0.00            | 252,967.59       |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคณ.     | 48,500.00        | 0.00       | 0.00            | 48,500.00        |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม           | 903,000.00       | 15,550.00  | 0.00            | 918,550.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 495,827.42       | 71,491.69  | 0.00            | 567,319.11       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 29,602.73        | 6,907.28   | 0.00            | 36,510.01        |

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผส.ทล.๑๘

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18  
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 01.08.2019  
Report Time : 08:40:01

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 5,588.41      | 0.00          | 0.00            | 5,588.41       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม      | 21,186.00     | 0.00          | 0.00            | 21,186.00      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 32,810.00     | 2,017.00      | 0.00            | 34,827.00      |
| 5104030206 กลุ่มหนี้ที่ถือว่าคงเหลือ | 0.00          | 49,050.00     | 0.00            | 49,050.00      |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม          | 6,000.00      | 0.00          | 0.00            | 6,000.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ           | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร           | 514,608.38    | 58,435.40     | 0.00            | 573,043.78     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง   | 336,189.90    | 38,175.42     | 0.00            | 374,365.32     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน           | 170,989.48    | 18,366.87     | 0.00            | 189,356.35     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 8,975.34      | 1,019.18      | 0.00            | 9,994.52       |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า         | 20,732.13     | 2,354.21      | 0.00            | 23,086.34      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 145,750.17    | 16,233.70     | 0.00            | 161,983.87     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน        | 26,451.19     | 3,003.62      | 0.00            | 29,454.81      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง      | 49,518.20     | 16,006.41     | 0.00            | 65,524.61      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์         | 31,321.46     | 3,304.27      | 0.00            | 34,625.73      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 240,991.33    | 29,106.12     | 0.00            | 270,097.45     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว          | 5,422.76      | 615.77        | 0.00            | 6,038.53       |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน        | 91,295,074.72 | 10,366,839.96 | 0.00            | 101,661,914.68 |
| 5203010111 หนี้ฝ่ายครุภัณฑ์สนจ.      | 0.00          | 11,160.35     | 0.00            | 11,160.35      |
| 5203010114 หนี้ฝ่ายครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00          | 351.76        | 0.00            | 351.76         |
| 5203010117 หนี้ฝ่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00          | 2.00          | 0.00            | 2.00           |
| 5203010120 หนี้ฝ่ายคอมฯ              | 0.00          | 10.00         | 0.00            | 10.00          |
| 5203010122 หนี้ฝ่ายครุภัณฑ์ครัว      | 0.00          | 3.00          | 0.00            | 3.00           |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน        | 1,243,645.74  | 22,700.00     | 0.00            | 1,266,345.74   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สทล.        | 2,154,305.53  | 297,725.03    | 0.00            | 2,452,030.56   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คห/คห         | 3,504,918.74  | 197,924.21    | 0.00            | 3,702,842.95   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 3,023,553.03  | 649,716.05    | 0.00            | 3,673,269.08   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม               | 159,900.00    | 0.00          | 0.00            | 159,900.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง           | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| Amount                               | 0.00          | 75,585,836.09 | (75,585,836.09) | 0.00           |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายอรุณ เสน่ห์)  
ผส.ทล.๑๘