

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 ตล.18
ประจําปี 012 ถึง 012 ประจําปี 2019

Page No. : 1
Report date : 03.10.2019
Report Time : 11:38:57

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	788,730.00	(788,730.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนํ้า	0.00	970,460.00	(970,460.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	229,625.00	(229,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,467,754.57	786,625.00	(3,073,212.52)	181,167.05
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนํ้าคลัง	21,850.00	161,845.00	(183,695.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,704,127.50	(26,474,458.50)	229,669.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	26,735,627.50	(26,735,627.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	99,331,404.75	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,045,000.00	23,763,463.00	(112,813,385.75)	10,281,482.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	27,045,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(6,199,443.11)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,814,016.72	0.00	(56,550.37)	(6,255,993.48)
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,018,559.74)	0.00	0.00	11,814,016.72
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	15,552,000.00	0.00	(67,602.86)	(1,086,162.60)
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(8,748,455.33)	0.00	0.00	15,552,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,924,174.92	0.00	0.00	(8,748,455.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,924,174.92
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,627,960.48)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	0.00	(22,426.20)	(1,650,386.68)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	96,000.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(95,375.34)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	307,187.64	0.00	(623.66)	(95,999.00)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	307,187.64
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,616.43)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,529,148.25	0.00	(2,278.25)	(100,894.68)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,529,148.25
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(511,716.54)	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(18,028.74)	(529,745.28)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	331,720.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	331,720.00
1206060103 คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	(252,374.47)	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,660,356.00	99,550.00	(2,906.72)	(255,281.19)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,759,906.00
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(53,552.36)	0.00	0.00	0.00
		0.00	(58,909.67)	(512,462.03)

(นายไพศาล สุธรรมรักษ์)

วิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2019

Page No. : 2
Report date : 03.10.2019
Report Time : 11:38:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สํารวจ	425,460.00	0.00	0.00	425,460.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สํารวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครุภัณฑ์สํารวจ	(356,723.73)	0.00	(1,330.50)	(358,054.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	348,100.00	0.00	0.00	348,100.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(301,845.18)	0.00	(824.79)	(302,669.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,729,602.34	0.00	0.00	3,729,602.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,993,968.38)	0.00	(28,167.21)	(3,022,135.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,191.00	0.00	0.00	213,191.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,980.86)	0.00	(2,905.09)	(94,885.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(460,944.00)	0.00	0.00	(460,944.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,230,722,473.07	0.00	0.00	1,230,722,473.07
1208050103 คสช-ส/ทพื้นฐานอื่น	(611,539,135.36)	0.00	(10,032,425.87)	(621,571,561.23)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 คสชส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(700,774,835.02)	0.00	0.00	(700,774,835.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	304,783,187.86	117,308,417.75	0.00	422,091,605.61
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	4,495,032.00	0.00	(4,495,032.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,174,959.05	(27,866,159.01)	(691,199.96)
2101010103 รับสินค้า / ใบสําคัญ	(332,935.00)	2,872,291.76	(2,539,356.76)	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,211.65	(400,414.05)	(319,202.40)
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญจ้างจ่าย	0.00	2,747,712.25	(2,977,381.25)	(229,669.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,003.76	(20,003.76)	0.00
2102040104 W/H tax -คงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คงด.นิติ(53)	0.00	18,132.96	(18,132.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,286,587.52)	3,073,212.52	(786,625.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,007.05)	0.00	0.00	(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 เบิกเกินฯรอนอําส่ง	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คํานึงงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(573,156.51)	0.00	0.00	(573,156.51)
3101010101 ร/คสูงคําส่งจ.สุทธิ	(173,180,417.67)	0.00	0.00	(173,180,417.67)
3302010101 ร/คสูงคําส่งจ.สะสม	(886,750,035.61)	0.00	0.00	(886,750,035.61)

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 ตทล.18
ประจําปี 012 ถึง 012 ประจําปี 2019

Page No. : 3
Report date : 03.10.2019
Report Time : 11:38:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,550,556.81)	0.00	0.00	(13,550,556.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,532.60)	0.00	0.00	(2,532.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,775,990.00)	1,965.00	(161,845.00)	(3,935,870.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,200.00)	0.00	(500.00)	(90,700.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(76.55)	0.00	0.00	(76.55)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(3,653.80)	0.00	0.00	(3,653.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,035,807.67)	0.00	(544,495.00)	(6,580,302.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(129,369,035.18)	286,042.35	(27,061,101.95)	(156,144,094.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,267,533.75)	0.00	(625,833.89)	(2,893,367.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(780,379.25)	0.00	(50,342.00)	(830,721.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,191,370.48)	0.00	(2,237,821.46)	(6,429,191.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,681,655.56)	0.00	(786,625.00)	(3,468,280.56)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,350,689.72)	0.00	(59,565.81)	(1,410,255.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,080.00	468,820.00	0.00	546,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,059,268.75	2,866,293.26	(2,136,493.60)	8,789,068.41
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,995,718.26	540,970.00	0.00	6,536,688.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,841.67	3,525.00	0.00	39,366.67
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel	678,424.00	189,077.00	(127,726.00)	739,775.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	208,064.52	12,500.00	0.00	220,564.52
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
5101020199 คชอ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	566,723.25	22,400.00	0.00	589,123.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	158,373.50	5,552.00	0.00	163,925.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,107.50	0.00	0.00	15,107.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,390.00	0.00	14,390.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	30,555.00	8,000.00	0.00	38,555.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	284,560.83	247,220.00	(163,115.03)	368,666.07
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,256,920.00	263,630.00	0.00	1,520,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	316,750.00	71,518.85	0.00	388,268.85
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	307,413.24	86,971.70	0.00	394,384.94
5104010104 ค่าวัสดุ	2,696,617.83	1,849,909.76	(392,662.40)	4,153,865.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	3,917,408.99	2,469,556.41	(1,618,698.61)	4,768,266.79
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	452,045.06	135,659.59	(62,511.42)	525,193.23
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,288,715.00	22,410.00	0.00	1,311,125.00

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2019

Page No. : 4
Report date : 03.10.2019
Report Time : 11:38:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	690,255.93	470,681.83	(399,882.77)	761,054.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,451.25	23,577.77	(19,288.25)	44,740.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,465.78	6,214.19	(5,221.12)	8,458.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,894.00	10,346.90	(7,992.90)	28,248.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,915.00	15,024.00	(12,248.00)	40,691.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่อว่าถนน	49,050.00	0.00	0.00	49,050.00
5104030207 ขง. ในการประชุม	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,585.79	43,721.42	0.00	60,307.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	6,000.00	(6,000.00)	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	631,479.16	56,550.37	0.00	688,029.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	461,716.38	67,602.86	0.00	529,319.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,427.71	22,426.20	0.00	237,853.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,013.70	623.66	0.00	11,637.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,440.55	2,278.25	0.00	27,718.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	182,719.60	18,028.74	0.00	200,748.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,458.43	2,906.72	0.00	35,365.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	86,092.75	18,925.48	0.00	105,018.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สั้ว	36,000.58	1,330.50	0.00	37,331.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,314.40	824.79	0.00	24,139.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	299,203.81	28,167.21	0.00	327,371.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,577.99	2,905.09	0.00	10,483.08
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นที่ฐาน	112,028,754.57	10,032,425.87	0.00	122,061,180.44
5203010111 จั๋วหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,160.35	0.00	0.00	11,160.35
5203010114 จั๋วหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	351.76	0.00	0.00	351.76
5203010117 จั๋วหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จั๋วหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122 จั๋วหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E:เบิกเงินสงัก	1,266,345.74	1,605.00	0.00	1,267,950.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,681,655.56	786,625.00	0.00	3,468,280.56
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	3,850,602.95	182,230.00	0.00	4,032,832.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,191,370.48	2,237,821.46	0.00	6,429,191.94
5210010118 TE-ขายในกรม	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	572,084.70	(572,084.70)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	257,752,438.90	(257,752,438.90)	0.00

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกักงานทางหลวงที่ ๑๘