

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	304,558.74	(304,558.74)	0.00
101010104 วัสดุครุฑงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
101010112 พักเงิน	0.00	649,571.74	(649,571.74)	0.00
101010113 พักเงิน Clearing	0.00	218,523.00	(218,523.00)	0.00
101020501 เงินฝากคง	3,812,154.98	220,683.00	(719,324.59)	3,313,513.39
101020601 จ/ฝ. เพื่อขึ้นตั้งคลัง	6,170.00	341,520.00	(345,170.00)	2,520.00
101020603 จ/ฝ. ธนาคาร-ในรปม.	0.00	13,636,024.40	(13,636,024.40)	0.00
101020604 จ/ฝ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	496,293.01	(496,293.01)	0.00
102050124 ที่ได้รับจาก บก.	0.00	14,132,317.41	(14,132,317.41)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
204010102 พักที่ดินกรมสิทธิ	501,487,500.00	11,780,725.25	0.00	63,268,225.25
205010101 อาคารพักอาศัย	27,045,000.00	0.00	0.00	27,045,000.00
205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(5,799,820.48)	0.00	0.00	(5,799,820.48)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,357,016.72	0.00	0.00	6,357,016.72
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(708,313.53)	0.00	0.00	(708,313.53)
205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
205060102 กตส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(8,748,455.33)	0.00	0.00	(8,748,455.33)
06010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,811.92	0.00	0.00	2,664,811.92
06010102 พักวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
06010103 กตส. วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(1,732,651.67)	0.00	0.00	(1,732,651.67)
06020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
06020102 พักวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
06020103 กตส. วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(88,405.48)	0.00	0.00	(88,405.48)
06030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	307,187.64	0.00	0.00	307,187.64
06030102 พักวัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
06030103 กตส. วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	(82,516.72)	0.00	0.00	(82,516.72)
06040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	1,399,448.25	0.00	0.00	1,399,448.25
06040102 พักวัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
06040103 กตส. วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(483,812.76)	0.00	0.00	(483,812.76)
06050102 พักวัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
06060101 วัสดุภัณฑ์โรงงาน	331,720.00	0.00	0.00	331,720.00
06060102 พักวัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
06060103 กตส. วัสดุภัณฑ์โรงงาน	(231,833.61)	0.00	0.00	(231,833.61)
06070101 วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	671,696.00	0.00	0.00	671,696.00
06070102 พักวัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
06070103 กตส. วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	(385,431.12)	0.00	0.00	(385,431.12)
06080101 วัสดุภัณฑ์เครื่อง	413,460.00	0.00	0.00	413,460.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบ็ดเตล็ด 00000800600141 สทล.18
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.03.2019
Report Time : 09:19:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 สดส ครุภัณฑ์สำรอง	(332,638.85)	0.00	0.00	(332,638.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 สดส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(245,194.00)	0.00	0.00	(245,194.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,010,713.44	0.00	0.00	4,010,713.44
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สดส คอมพิวเตอร์	(3,147,249.17)	0.00	0.00	(3,147,249.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,447.00	0.00	0.00	139,447.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สดส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(125,479.10)	0.00	0.00	(125,479.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 สดส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 สดส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(540,643,326.40)	0.00	0.00	(540,643,326.40)
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	701,172,349.32	0.00	0.00	701,172,349.32
1208070102 สดสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(700,774,835.02)	0.00	0.00	(700,774,835.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	304,783,187.86	0.00	0.00	304,783,187.86
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การไฟฟ้า-ภายนอก	0.00	13,089,330.44	(13,089,330.44)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสัทธิ	0.00	664,370.00	(671,429.00)	(7,059.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,236.50	(70,236.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิทางจ่าย	0.00	1,884,874.15	(1,884,874.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,274.20	(4,274.20)	0.00
2102040104 W/H tax -คงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-คงด.นิติ(53)	0.00	8,924.47	(8,924.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,701,154.98)	719,324.59	(2,18,523.00)	(3,200,353.39)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,000.00)	0.00	(2,160.00)	(113,160.00)
2116010104 เบิกสิทธิร่อนอึ้ง	0.00	4,561.74	(4,561.74)	0.00
2202010101 จพร.รับจ-ค่านิมนงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ลสรรับรัฐ	(415,156.51)	0.00	0.00	(415,156.51)
3101010101 ร/ลสรค้ำช.ขอ.สุทธิ	(173,180,417.67)	0.00	0.00	(173,180,417.67)
3102010101 ร/ลสรค้ำช.ขอ.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)
4201020199 ร/ลค่าปรับอื่น	(2,532.60)	0.00	0.00	(2,532.60)
4202010199 ร/ลค่าธรรมเนียมอื่น	(2,549,000.00)	0.00	(341,020.00)	(2,656,510.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายอ้วน เสน่ห์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน (ลงที่ ๑๘)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 01.03.2019
Report Time : 09:19:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,700.00)	0.00	(79,500.00)	(90,200.00)
4203010101 ร/ค คณ. เงินฝาก	(42.34)	0.00	0.00	(42.34)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(3,653.80)	0.00	0.00	(3,653.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,137,522.67)	0.00	(631,315.00)	(2,768,837.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(58,166,779.01)	0.00	(13,780,048.00)	(71,946,827.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(954,256.28)	0.00	(103,576.50)	(1,057,832.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(315,218.25)	0.00	(28,700.00)	(343,918.25)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(877,945.02)	0.00	(500,801.59)	(1,378,746.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,042,123.53)	0.00	(220,683.00)	(1,262,806.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,080.00	0.00	0.00	53,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,054,026.79	1,307,538.35	(4,247.74)	6,357,317.40
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,066.67	9,625.00	0.00	14,691.67
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel	245,922.00	60,839.00	(157.00)	306,604.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษค่าก.ไค	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5101020116 เงินสมทบอ.ท. เงินทด	30,294.00	0.00	0.00	30,294.00
5101020199 ค.ช.อ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูต	204,486.25	28,700.00	0.00	233,186.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	78,070.50	0.00	0.00	78,070.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,107.50	0.00	0.00	15,107.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	17,554.00	0.00	0.00	17,554.00
5102010199 ค.ช.อ. ข้าราชการในประเท	81,245.08	0.00	0.00	81,245.08
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	379,450.00	134,400.00	0.00	513,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	110,700.00	24,000.00	0.00	134,700.00
5103010199 ค.ช.อ. เดินทางภายในปท.	146,156.77	0.00	0.00	146,156.77
5104010104 ค่าวัสดุ	1,051,862.23	346,662.60	0.00	1,398,524.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,383,798.89	761,181.80	0.00	2,144,980.69
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	198,758.56	800.00	0.00	199,558.56
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	42,500.00	6,000.00	0.00	48,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	369,205.00	19,990.00	0.00	389,195.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	173,485.42	56,961.04	0.00	230,446.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,326.96	3,918.02	0.00	17,244.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,823.13	3,308.44	0.00	10,131.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,943.00	6,049.00	0.00	18,992.00
5104030207 ค.ช.อ. 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	31,856.53	0.00	0.00	31,856.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,470.17	0.00	0.00	51,470.17

สำเนาถูกต้อง

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 01.03.2019
Report Time : 09:19:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ถ.ถนน	77,039.25	0.00	0.00	77,039.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ถ.ยานพาหนะ	4,043.84	0.00	0.00	4,043.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ถ.ไฟฟ้า	9,340.84	0.00	0.00	9,340.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ถ.โฆษณา	65,667.58	0.00	0.00	65,667.58
5105010119 ค่าเสื่อม-ถ.โรงงาน	11,917.57	0.00	0.00	11,917.57
5105010121 ค่าเสื่อม-ถ.ก่อสร้าง	17,224.14	0.00	0.00	17,224.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ถ.เครื่องมือ	14,111.86	0.00	0.00	14,111.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ถ.คอมพิวเตอร์	108,578.46	0.00	0.00	108,578.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ถ.ครุภัณฑ์	2,443.23	0.00	0.00	2,443.23
5105010147 ค่าเสื่อม-ถ.ที่ดิน	41,132,945.61	0.00	0.00	41,132,945.61
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	46,685.00	4,404.74	0.00	51,089.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,042,123.53	220,683.00	0.00	1,262,806.53
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ค/ให้บ.	2,326,248.74	424,170.00	0.00	2,750,418.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	877,945.02	500,801.59	0.00	1,378,746.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	62,146,145.22	(62,146,145.22)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรุณ เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘