

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F27

รายงานงบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 ตทล.18
 ระยะเวลา 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 01.02.2019
 Report Time : 10:12:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	376,859.87	(376,859.87)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินขั้ส่ง	0.00	704,709.87	(704,709.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	218,523.00	(218,523.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,169,493.22	366,617.53	(723,955.77)	3,812,154.98
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนั้ส่งคลัง	4,080.00	330,630.00	(328,540.00)	6,170.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร - ในงปม.	0.00	24,961,561.90	(24,961,561.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	354,216.12	(354,216.12)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก ขถ.	0.00	25,315,778.02	(25,315,778.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 หักที่ดินกรรมสิทธิ์	28,968,187.00	22,519,313.00	0.00	51,487,500.00
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	(5,741,385.10)	0.00	(58,435.38)	(5,799,820.48)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	6,357,016.72	0.00	0.00	6,357,016.72
1205040103 คสส. ดึงปลูกสร้าง	(670,138.13)	0.00	(38,175.40)	(708,313.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	15,552,000.00	0.00	0.00	15,552,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,748,455.33)	0.00	0.00	(8,748,455.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,811.92	0.00	0.00	2,664,811.92
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,713,235.32)	0.00	(19,416.35)	(1,732,651.67)
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	(87,386.30)	0.00	(1,019.18)	(88,405.48)
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	(80,162.55)	0.00	(2,354.17)	(82,516.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,399,448.25	0.00	0.00	1,399,448.25
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(467,262.40)	0.00	(16,550.36)	(483,812.76)
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	(228,830.00)	0.00	(3,003.61)	(231,833.61)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	671,696.00	0.00	0.00	671,696.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(381,090.07)	0.00	(4,341.05)	(385,431.12)
1206080101 ครุภัณฑ์อื่นวอ	413,460.00	0.00	0.00	413,460.00



(นายอรุณ แสนทิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600141 สทล.18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.02.2019
Report Time : 10:12:31

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 หักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(329,082.20)	0.00	(3,556.65)	(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 คสช. 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 คสช. คอมพิวเตอร์	(3,119,883.88)	0.00	(27,365.29)	(3,147,249.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกริ้ว	139,447.00	0.00	0.00	139,447.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านกริ้ว	(124,863.33)	0.00	(615.77)	(125,479.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	460,952.00	0.00	0.00	460,952.00
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(530,276,486.51)	0.00	(10,366,839.89)	(540,643,326.40)
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	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	0.00	0.00	304,783,187.86
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,092,521.36	(23,092,521.36)	0.00
2101010103 รัฐบาลเงินกู้ / ใบสำคัญ	(57,563.00)	82,421.00	(24,858.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,474.79	(126,474.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,473,324.90	(2,473,324.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,286.50	(2,286.50)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	3,183.96	(3,183.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,058,493.22)	723,955.77	(366,617.53)	(3,701,154.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,000.00)	0.00	0.00	(111,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอมอั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิจงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(415,156.51)	0.00	0.00	(415,156.51)
3101010101 ร/คสูงตั้งคชจ.สุทธิ	(173,180,417.67)	0.00	0.00	(173,180,417.67)
3102010101 ร/คสูงตั้งคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(2,532.60)	0.00	0.00	(2,532.60)
4202010199 ร/คค่าบรรณเนียมอื่น	(1,985,550.00)	690.00	(330,630.00)	(2,315,490.00)


(นายอรุณ เสน่ห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 r name : 0806F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 ตทล.18
 งบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 01.02.2019
 Report Time : 10:12:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
202030105 ร/คค่าของบริบทเคส	(500.00)	0.00	(10,200.00)	(10,700.00)
203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(42.34)	(42.34)
206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,653.80)	0.00	0.00	(3,653.80)
207010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,598,272.67)	0.00	(539,250.00)	(2,137,522.67)
207010104 TR-รับงบลงทุน	(33,738,606.27)	0.00	(24,428,172.74)	(58,166,779.01)
207010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(678,103.27)	0.00	(276,153.01)	(954,256.28)
207010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
207010108 TR-รับงบกลาง	(234,637.75)	0.00	(80,580.50)	(315,218.25)
208010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	(520,606.78)	0.00	(357,338.24)	(877,945.02)
208010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(675,506.00)	0.00	(366,617.53)	(1,042,123.53)
201010108 ค่าล่วงเวลา	43,080.00	10,000.00	0.00	53,080.00
201010113 ค่าจ้าง	3,745,774.66	1,308,252.13	0.00	5,054,026.79
201010116 เงินค่าครองชีพ	3,066.67	2,000.00	0.00	5,066.67
201020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	182,168.00	63,754.00	0.00	245,922.00
201020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
201020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	30,738.00	(444.00)	30,294.00
201020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	18,398.00	(18,398.00)	0.00
201030101 เงินช่วยการศึกษามูลตร	148,086.25	56,400.00	0.00	204,486.25
201030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	65,050.00	13,020.50	0.00	78,070.50
201030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,107.50	10,000.00	0.00	15,107.50
201040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	16,394.00	1,160.00	0.00	17,554.00
202010199 คชจ.อบรมในประเภท	28,329.86	57,693.92	(4,778.70)	81,245.08
203010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	247,930.00	131,520.00	0.00	379,450.00
203010103 ค่าที่พัก	71,950.00	38,750.00	0.00	110,700.00
203010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,540.07	80,616.70	0.00	146,156.77
204010104 ค่าวัสดุ	864,672.23	187,190.00	0.00	1,051,862.23
204010107 ค่าซ่อมแซม&ขจัด	977,712.54	406,086.35	0.00	1,383,798.89
204010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	195,662.00	3,923.12	(826.56)	198,758.56
204010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
204010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	369,205.00	0.00	369,205.00
204020101 ค่าไฟฟ้า	56,956.73	116,528.69	0.00	173,485.42
204020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,360.92	2,966.04	0.00	13,326.96
204020105 ค่าโทรศัพท์	3,428.07	3,395.06	0.00	6,823.13
204020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,358.00	3,585.00	0.00	12,943.00
204030207 คชจ.ในการประชุม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
204030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	190,955.00	0.00	(190,955.00)	0.00
205010101 ค่าเดือน-อาคาร	173,421.15	58,435.38	0.00	231,856.53
205010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	113,294.77	38,175.40	0.00	151,470.17

(นายอรุณ เสงี่ยม)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F27

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600141 สทล.18
 งวดงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 01.02.2019
 Report Time : 10:12:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,622.90	19,416.35	0.00	77,039.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,024.66	1,019.18	0.00	4,043.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,986.67	2,354.17	0.00	9,340.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,117.22	16,550.36	0.00	65,667.58
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,913.96	3,003.61	0.00	11,917.57
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,883.09	4,341.05	0.00	17,224.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,555.21	3,556.65	0.00	14,111.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,213.17	27,365.29	0.00	108,578.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,827.46	615.77	0.00	2,443.23
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	30,766,105.72	10,366,839.89	0.00	41,132,945.61
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	46,685.00	0.00	0.00	46,685.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	675,506.00	366,617.53	0.00	1,042,123.53
5210010103 T/E-โอนร/คต/คิ/พัชก.	1,988,156.40	338,092.34	0.00	2,326,248.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	520,606.78	357,338.24	0.00	877,945.02
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	116,229,471.31	(116,229,471.31)	0.00


 (นายอรุณ เสน่ห์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘
 ๒๗/๑