

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 684,456.40   | (684,456.40)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 40,000.00       | 0.00         | 0.00           | 40,000.00       |
| 1101010106 เชื้อในมือ            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 682,762.40   | (682,762.40)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 673,363.00   | (673,363.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 2,524,869.64    | 678,663.00   | (986,416.26)   | 2,217,116.38    |
| 1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00            | 1,694.00     | (1,694.00)     | 0.00            |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในบัญชี    | 0.00            | 3,839,095.64 | (3,117,051.79) | 722,043.85      |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกบัญชี   | 0.00            | 15,950.00    | (15,950.00)    | 0.00            |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์         | 7,217.02        | 0.00         | 0.00           | 7,217.02        |
| 1102050124 ค่างบจาก บค.          | 0.00            | 3,848,475.64 | (3,848,475.64) | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรค. เงินกู้ยืม   | 0.00            | 800.00       | (800.00)       | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1106010103 คสม. จ่ายลงหน้า       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 1,050,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,050,000.00    |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103 คสม. อาคารพักอาศัย    | (153,616.44)    | 0.00         | (5,753.42)     | (159,369.86)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 1,895,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,895,000.00    |
| 1205020103 คสม. อาคาร สบง.       | (277,241.09)    | 0.00         | (10,383.56)    | (287,624.65)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 2,637,000.00    | 0.00         | 0.00           | 2,637,000.00    |
| 1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง    | (204,962.46)    | 0.00         | (14,449.59)    | (219,412.05)    |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง    | 26,403,226.00   | 0.00         | 0.00           | 26,403,226.00   |
| 1205060102 คสม. อาคารในรพช.      | (25,415,875.25) | 0.00         | (107,935.25)   | (25,523,810.50) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 933,500.00      | 44,800.00    | 0.00           | 978,300.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 100,100.00   | (100,100.00)   | 0.00            |
| 1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (397,511.54)    | 0.00         | (8,182.40)     | (405,693.94)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 2,349,098.75    | 0.00         | 0.00           | 2,349,098.75    |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสม. ไฟฟ้าวิทยุ       | (1,705,900.25)  | 0.00         | (22,926.65)    | (1,728,826.90)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 88,469.72       | 0.00         | 0.00           | 88,469.72       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 240,910.50   | 0.00           | 240,910.50      |
| 1206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (77,210.92)     | 0.00         | (161.64)       | (77,372.56)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 258,000.00      | 0.00         | 0.00           | 258,000.00      |
| 1206070103 คสม. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (10,408.21)     | 0.00         | (2,650.71)     | (13,058.92)     |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 25,774.00       | 0.00         | 0.00           | 25,774.00       |
| 1206080103 คสม. ครุภัณฑ์สำรวจ    | (25,773.00)     | 0.00         | 0.00           | (25,773.00)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,843,925.11    | 0.00         | 0.00           | 1,843,925.11    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์          | (1,238,030.92)     | 0.00          | (20,339.23)     | (1,258,370.15)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว          | 432,293.70         | 0.00          | 0.00            | 432,293.70         |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว       | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206120103 คสม. ครุภัณฑ์บ้านครัว     | (432,255.70)       | 0.00          | 0.00            | (432,255.70)       |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์          | 257,760.00         | 0.00          | 0.00            | 257,760.00         |
| 1206180102 คสม. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์     | (257,755.00)       | 0.00          | 0.00            | (257,755.00)       |
| 1208010101 ถนน                       | 1,429,320,252.91   | 0.00          | 0.00            | 1,429,320,252.91   |
| 1208010103 คสม.-ถนน                  | (1,278,275,052.35) | 0.00          | (5,032,557.16)  | (1,283,307,609.51) |
| 1208020101 สะพาน                     | 81,100,893.18      | 0.00          | 0.00            | 81,100,893.18      |
| 1208020103 คสม.-สะพาน                | (43,040,262.07)    | 0.00          | (128,036.02)    | (43,168,298.09)    |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไปรษณีย์       | 101,566,173.76     | 0.00          | 0.00            | 101,566,173.76     |
| 1208070102 คสม.ส/ทพื้นฐานไปรษณีย์    | (50,983,259.52)    | 0.00          | 0.00            | (50,983,259.52)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง        | 3,481,152.75       | 0.00          | 0.00            | 3,481,152.75       |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาคธุรกิจ      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก         | (1,343,507.00)     | 11,300,812.90 | (16,308,996.40) | (6,351,690.50)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ      | (611,460.90)       | 5,759,697.40  | (5,148,236.50)  | 0.00               |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ       | 0.00               | 817,017.31    | (817,017.31)    | 0.00               |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย       | 0.00               | 0.00          | (7,068.05)      | (7,068.05)         |
| 2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย          | 0.00               | 3,133,001.79  | (3,855,045.64)  | (722,043.85)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)         | 0.00               | 14,488.68     | (14,488.68)     | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)       | 0.00               | 93,548.35     | (93,548.35)     | 0.00               |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน   | (196,103.26)       | 869,466.26    | (673,363.00)    | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น            | (482,629.38)       | 116,950.00    | (5,300.00)      | (370,979.38)       |
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | (1,853,354.02)     | 0.00          | 0.00            | (1,853,354.02)     |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง           | (199,580.00)       | 203,283.25    | (3,703.25)      | 0.00               |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน        | (40,000.00)        | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)        |
| 2213010101 ร/ดรอรับ                  | (817,527.43)       | 0.00          | 0.00            | (817,527.43)       |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ        | 53,820,935.71      | 0.00          | 0.00            | 53,820,935.71      |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม         | (304,154,302.36)   | 0.00          | 0.00            | (304,154,302.36)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (10,938,664.59)    | 0.00          | 0.00            | (10,938,664.59)    |
| 4201020105 ร/ดรับทรัพย์สินขาดเขย     | (29,250.00)        | 0.00          | (19,500.00)     | (48,750.00)        |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น            | (3,980,850.00)     | 0.00          | 0.00            | (3,980,850.00)     |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (30,000.00)        | 0.00          | 0.00            | (30,000.00)        |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด        | (1,500.00)         | 0.00          | 0.00            | (1,500.00)         |

|                                |              |      |          |              |
|--------------------------------|--------------|------|----------|--------------|
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ | (64,600.00)  | 0.00 | (800.00) | (65,400.00)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (142.99)     | 0.00 |          | (142.99)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (332,548.40) | 0.00 |          | (332,548.40) |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 01.10  
Report Time : 19:05:42

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4206010199 รายได้นิติบุคคล       | (36,962.66)      | 0.00          | (23,044.00)     | (60,006.66)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (3,959,987.72)   | 0.00          | (361,820.00)    | (4,321,807.72)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (318,993,684.30) | 0.00          | (14,790,898.24) | (333,784,582.54) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,215,061.34)   | 0.00          | (288,320.25)    | (1,503,381.59)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (215,593.30)     | 0.00          |                 | (215,593.30)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (232,844.00)     | 0.00          | 0.00            | (232,844.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (2,602,478.74)   | 0.00          | (53,758.10)     | (2,656,236.84)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (9,062,830.88)   | 0.00          | (270,509.26)    | (9,333,340.14)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram  | (152,087.11)     | 0.00          | (678,663.00)    | (830,750.11)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 215,593.30       | 0.00          | (396.15)        | 215,197.15       |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 20,240,290.95    | 1,745,289.15  | 0.00            | 18,495,001.80    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ   | 3,937,987.72     | 359,820.00    | 0.00            | 3,578,167.72     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 22,000.00        | 2,000.00      | 0.00            | 20,000.00        |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00             | 24,938.10     | 0.00            | (24,938.10)      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 1,203,287.00     | 104,719.00    | 0.00            | 1,098,568.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 54,897.00        | 0.00          | 0.00            | 54,897.00        |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 146,343.00       | 25,000.00     | 0.00            | 121,343.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ   | 30,573.50        | 3,820.00      | 0.00            | 26,753.50        |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 3,377.50         | 0.00          | 0.00            | 3,377.50         |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 50,000.00        | 0.00          | 0.00            | 50,000.00        |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 2,550.00         | 0.00          | 0.00            | 2,550.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 5,200.00         | 1,200.00      | 0.00            | 4,000.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 4,950.00         | 5,000.00      | 0.00            | (50.00)          |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 1,510.00         | 5,425.44      | 0.00            | (3,915.44)       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 5,679,996.20     | 880,068.00    | 0.00            | 4,799,928.20     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ     | 245,466,958.63   | 16,281,917.19 | (211,283.25)    | 229,184,762.47   |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.    | 12,945.00        | 3,000.00      | 0.00            | 9,945.00         |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 49,300.00        | 0.00          | 0.00            | 49,300.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 515,137.82       | 92,736.38     | 0.00            | 422,401.44       |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล     | 43,450.96        | 4,633.43      | 0.00            | 38,817.53        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 57,149.68        | 28,208.15     | 0.00            | 28,941.53        |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 27,777.20        | 1,893.90      | 0.00            | 25,883.30        |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 27,963.00        | 2,256.00      | 0.00            | 25,707.00        |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 291,900.00       | 55,300.00     | 0.00            | 236,600.00       |
| 5104030212 ค่าเช่าเมล็ดผลิต-นอก  | 35,000.00        | 7,000.00      | 0.00            | 28,000.00        |
| 5104030220 ขดไขค่าเสียหาย        | 13,348.00        | 61,058.00     | (74,406.00)     | 0.00             |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 64,246.58        | 5,753.42      | 0.00            | 69,999.99        |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 01.10  
Report Time : 19:05:42

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 115,949.77    | 10,383.56     | 0.00            | 105,566.21    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 75,360.27     | 14,449.59     | 0.00            | 60,910.68     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 86,482.97     | 8,182.40      | 0.00            | 78,300.57     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 256,014.26    | 22,926.65     | 0.00            | 233,087.61    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 544.20        | 161.64        | 0.00            | 382.56        |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,408.21     | 2,650.71      | 0.00            | 7,757.50      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 173,738.04    | 20,339.23     | 0.00            | 153,398.81    |
| 5105010143 ค่าเสื่อม-ถนน        | 54,359,587.80 | 5,032,557.16  | 0.00            | 49,327,030.64 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม-สะพาน      | 4,333,636.54  | 128,036.02    | 0.00            | 4,205,600.52  |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไปรษณฯ     | 0.00          | 107,935.25    | 0.00            | (107,935.25)  |
| 5203010111 จ่าหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00          | 0.00          | 0.00            | 1.00          |
| 5203010120 จ่าหน่ายคอมฯ         | 3.00          | 0.00          | 0.00            | 3.00          |
| 5203010146 จ่าหน่าย-ค.ไปรษณฯ    | 1.00          | 0.00          | 0.00            | 1.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 231,609.02    | 4,099.40      | 0.00            | 227,509.62    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,062,830.88  | 678,663.00    | 0.00            | 8,384,167.88  |
| 5210010103 T/E-โอน/คค/คให้บก.   | 4,475,854.05  | 43,344.00     | 0.00            | 4,432,510.05  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,602,478.74  | 270,509.26    | 0.00            | 2,331,969.48  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 18,890.06     | 0.00          | 0.00            | 18,890.06     |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| Amount                          | 0.00          | 59,164,610.55 | (59,164,610.55) | 0.00          |