

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 10.10.2021  
Report Time : 12:02:08

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 674,817.00   | (674,817.00)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 40,000.00       | 0.00         | 0.00           | 40,000.00       |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 776,324.00   | (776,324.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 671,131.00   | (671,131.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 2,306,964.74    | 655,080.40   | (1,053,828.14) | 1,908,217.00    |
| 1101020601 ง/ผล.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00            | 123,993.00   | (123,993.00)   | 0.00            |
| 1101020603 ง/ผล ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 4,950,691.08 | (4,341,271.08) | 609,420.00      |
| 1101020604 ง/ผล ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 16,515.00    | (16,515.00)    | 0.00            |
| 1101030101 ง/ผล กระแสรายวัน      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030102 ง/ผล ออมทรัพย์        | 1,920,430.00    | 0.00         | 0.00           | 1,920,430.00    |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก    | 0.00            | 25.21        | 0.00           | 25.21           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00            | 4,967,206.08 | (4,967,206.08) | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 473,753.39   | 0.00           | 473,753.39      |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 13,000.00    | 0.00           | 13,000.00       |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 3,882,000.00    | 0.00         | 0.00           | 3,882,000.00    |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | (194,100.00)    | 0.00         | (7,976.71)     | (202,076.71)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 5,494,242.44    | 0.00         | 0.00           | 5,494,242.44    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (288,758.76)    | 0.00         | (30,218.94)    | (318,977.70)    |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 28,285,000.00   | 0.00         | 0.00           | 28,285,000.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (18,960,438.33) | 0.00         | (493,000.00)   | (19,453,438.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 889,450.00      | 78,000.00    | 0.00           | 967,450.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 78,000.00    | (78,000.00)    | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (580,445.64)    | 0.00         | (8,581.16)     | (589,026.80)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 109,700.00      | 0.00         | 0.00           | 109,700.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (7,764.15)      | 0.00         | (1,502.74)     | (9,266.89)      |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 216,000.00      | 0.00         | 0.00           | 216,000.00      |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน   | (28,465.20)     | 0.00         | (3,550.89)     | (32,016.09)     |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 424,854.00      | 0.00         | 0.00           | 424,854.00      |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ    | (424,852.00)    | 0.00         | 0.00           | (424,852.00)    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท. จันทบุรี  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 10.10.2021  
Report Time : 12:02:08

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,022,002.80     | 433,180.00     | 0.00             | 1,455,182.80     |
| 1206100102 พัดคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 463,440.00     | (463,440.00)     | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (876,383.25)     | 0.00           | (13,146.64)      | (889,529.89)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 30,390.00        | 0.00           | 0.00             | 30,390.00        |
| 1206120102 พัดครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (24,717.18)      | 0.00           | (256.64)         | (24,973.82)      |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 130,560.00       | 0.00           | 0.00             | 130,560.00       |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (130,558.00)     | 0.00           | 0.00             | (130,558.00)     |
| 1208010101 ถนน                   | 1,109,828,206.01 | 0.00           | (126,060,019.85) | 983,768,186.16   |
| 1208010103 คสส-ถนน               | (677,106,225.36) | 102,652,742.80 | (6,278,504.80)   | (580,731,987.36) |
| 1208020101 สะพาน                 | 42,419,982.49    | 0.00           | 0.00             | 42,419,982.49    |
| 1208020103 คสส-สะพาน             | (14,014,067.71)  | 0.00           | (110,518.23)     | (14,124,585.94)  |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 19,761,974.72    | 0.00           | 0.00             | 19,761,974.72    |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (9,005,627.50)   | 0.00           | (247,137.47)     | (9,252,764.97)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 25,783,800.00    | 56,143,531.48  | 0.00             | 81,927,331.48    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 617,600.00       | 58,317,084.54  | (58,934,684.54)  | 0.00             |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (73,948.00)      | 70,879,141.69  | (103,817,353.71) | (33,012,160.02)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (681,485.08)     | 10,603,542.44  | (10,014,697.36)  | (92,640.00)      |
| 2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน     | 0.00             | 0.60           | (0.60)           | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 676,528.08     | (676,528.08)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00             | 0.00           | (53,664.67)      | (53,664.67)      |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00             | 4,357,786.08   | (4,967,206.08)   | (609,420.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 5,794.50       | (5,794.50)       | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00             | 570,210.34     | (570,210.34)     | 0.00             |
| 2104010101 รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง  | 0.00             | 0.00           | (25.21)          | (25.21)          |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | (237,174.74)     | 888,365.14     | (651,190.40)     | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (2,091,330.00)   | 165,463.00     | (3,890.00)       | (1,929,757.00)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (1,898,890.00)   | 0.00           | 0.00             | (1,898,890.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง      | 0.00             | 11,243.00      | (11,243.00)      | 0.00             |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (40,000.00)      | 0.00           | 0.00             | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้           | (129,895.12)     | 28,389.79      | (10,900.00)      | (112,405.33)     |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ     | 9,321,188.08     | 0.00           | (9,321,188.08)   | 0.00             |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม      | (253,893,960.19) | 9,288,688.46   | 0.00             | (244,605,271.73) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | (8,061.50)       | 32,499.62      | (24,438.12)      | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (31,914,069.64)  | 0.00           | 0.00             | (31,914,069.64)  |
| 4201020105 ร/ดรับทรัพย์สินฯ      | (4,000.00)       | 0.00           | 0.00             | (4,000.00)       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_Z2PMT  
User name : 0806A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 10.10.2021  
Report Time : 12:02:08

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | (2,899,488.69)   | 0.00          | 0.00            | (2,899,488.69)   |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งภายนอก | (237,285.00)     | 0.00          | (110,000.00)    | (347,285.00)     |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (272,500.00)     | 0.00          | 0.00            | (272,500.00)     |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ  | (107,400.00)     | 0.00          | 0.00            | (107,400.00)     |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | (66.40)          | 0.00          | (25.21)         | (91.61)          |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (16,660.83)      | 0.00          | 0.00            | (16,660.83)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (250.00)         | 0.00          | 0.00            | (250.00)         |
| 4302030101 ร/ดจากค่าธรรมเนียม   | (3,890.00)       | 0.00          | (27,941.67)     | (31,831.67)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (5,233,552.74)   | 0.00          | (492,275.00)    | (5,725,827.74)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (442,496,164.04) | 0.00          | (60,567,473.91) | (503,063,637.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,164,684.30)   | 0.00          | (346,199.01)    | (1,510,883.31)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (243,733.05)     | 0.00          | 0.00            | (243,733.05)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (224,527.55)     | 0.00          | (10,400.00)     | (234,927.55)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,620,151.53)   | 0.00          | (377,606.81)    | (3,997,758.34)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (10,061,555.04)  | 0.00          | (655,080.40)    | (10,716,635.44)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (51,838.61)      | 0.00          | 0.00            | (51,838.61)      |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (185,920,026.33) | 0.00          | 0.00            | (185,920,026.33) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 3,582,047.05     | 901,888.60    | 0.00            | 4,483,935.65     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 20,593,743.65    | 2,006,090.35  | 0.00            | 22,599,834.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 5,178,327.74     | 485,800.00    | 0.00            | 5,664,127.74     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 55,225.00        | 6,475.00      | 0.00            | 61,700.00        |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 99,554.55        | 0.00          | 0.00            | 99,554.55        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re1     | 821,615.00       | 72,666.00     | (11,243.00)     | 883,038.00       |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 76,035.00        | 960.00        | (13,000.00)     | 63,995.00        |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00             | 960.00        | (960.00)        | 0.00             |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,750.00        | 0.00          | 0.00            | 82,750.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 38,497.00        | 400.00        | 0.00            | 38,897.00        |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00             | 10,000.00     | 0.00            | 10,000.00        |
| 5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ | 3,726.00         | 0.00          | 0.00            | 3,726.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,000.00         | 0.00          | 0.00            | 3,000.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 5,600.00         | 0.00          | 0.00            | 5,600.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 6,400.00         | 0.00          | 0.00            | 6,400.00         |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 9,593.00         | 0.00          | 0.00            | 9,593.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 3,326,642.76     | 775,532.50    | (473,753.39)    | 3,628,421.87     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ     | 305,885,182.92   | 33,239,723.37 | (1,264,366.00)  | 337,860,540.29   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 4,674.60         | 0.00          | 0.00            | 4,674.60         |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,277.12        | 0.00          | 0.00            | 19,277.12        |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00             | 4,898.80      | 0.00            | 4,898.80         |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ชท.จันทบุรี  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 10.10.2021  
Report Time : 12:02:08

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 447,414.21    | 112,547.04     | 0.00             | 559,961.25    |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล     | 32,789.23     | 4,826.81       | 0.00             | 37,616.04     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 3,871.50      | 2,759.18       | 0.00             | 6,630.68      |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 61,080.95     | 18,425.40      | 0.00             | 79,506.35     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 99,176.00     | 17,130.00      | 0.00             | 116,306.00    |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 53,047.56     | 43,650.00      | 0.00             | 96,697.56     |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม      | 43,250.00     | 95,700.00      | 0.00             | 138,950.00    |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ  | 5,101,812.00  | 1,260,551.00   | 0.00             | 6,362,363.00  |
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย       | 0.00          | 159,910.00     | (159,910.00)     | 0.00          |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 89,073.29     | 7,976.71       | 0.00             | 97,050.00     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 220,323.08    | 30,218.94      | 0.00             | 250,542.02    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.     | 73,192.98     | 8,581.16       | 0.00             | 81,774.14     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | (21,382.19)   | 21,500.00      | 0.00             | 117.81        |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 7,764.15      | 1,502.74       | 0.00             | 9,266.89      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน   | 24,265.20     | 3,550.89       | 0.00             | 27,816.09     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 97,354.15     | 13,146.64      | 0.00             | 110,500.79    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ     | 2,865.86      | 256.64         | 0.00             | 3,122.50      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน       | 48,044,728.25 | 6,278,504.80   | (533,699.94)     | 53,789,533.11 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน     | 1,234,120.19  | 110,518.23     | 0.00             | 1,344,638.42  |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 0.00          | 493,000.00     | 0.00             | 493,000.00    |
| 5105010197 ค/สโครงสร้างฯไม่ระบุ  | 0.00          | 247,137.47     | 0.00             | 247,137.47    |
| 5105010198 ฉจนส/ทไม่มีคตไม่ระบุ  | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง  | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า  | 21,382.19     | 0.00           | 0.00             | 21,382.19     |
| 5203010146 จำหน่าย-ค. ไม่ระบุฯ   | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 32,968.70     | 11,243.00      | 0.00             | 44,211.70     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 10,065,855.04 | 655,080.40     | 0.00             | 10,720,935.44 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.   | 3,537,677.09  | 110,000.60     | (0.60)           | 3,647,677.09  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 3,620,151.53  | 377,606.81     | 0.00             | 3,997,758.34  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง  | (26.17)       | 25.21          | 0.00             | (0.96)        |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 0.00          | 23,940,976.99  | 0.00             | 23,940,976.99 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย         | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| Amount                           | 0.00          | 400,527,889.00 | (400,527,889.00) | 0.00          |