

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,343.10	(27,343.10)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,622.00	(52,622.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,260,950.32	52,622.00	(501,575.19)	2,811,997.13
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,922.10	(54,922.10)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,037,962.70	(2,037,962.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,770.00	(15,770.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	33,176.00	(33,176.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	300.00	2,458,112.70	(2,458,412.70)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	2,681,639.00	0.00	0.00	2,681,639.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,073,780.00	0.00	0.00	4,073,780.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(954,773.68)	0.00	(20,834.70)	(975,608.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,716,917.00	0.00	0.00	3,716,917.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(240,679.35)	0.00	(19,008.89)	(259,688.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,074,836.70	0.00	0.00	5,074,836.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,055,096.49)	0.00	(39,133.24)	(3,094,229.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,154,479.14	0.00	0.00	6,154,479.14
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,012,488.89)	0.00	0.00	(4,012,488.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,236,932.00	0.00	0.00	2,236,932.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,345,635.64)	0.00	(16,568.78)	(1,362,204.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	214,535.00	0.00	0.00	214,535.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(211,202.50)	0.00	(95.89)	(211,298.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,025.00	0.00	0.00	69,025.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,622.64)	0.00	(381.12)	(65,003.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	523,680.00	0.00	0.00	523,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,572.65)	0.00	(5,496.57)	(213,069.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	301,510.00	0.00	0.00	301,510.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(145,987.50)	0.00	(3,142.40)	(149,129.90)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	217,140.00	0.00	0.00	217,140.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(207,186.97)	0.00	(164.37)	(207,351.34)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,834.00	0.00	0.00	165,834.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(148,438.84)	0.00	(187.95)	(148,626.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,361,683.35	69,500.00	0.00	2,431,183.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,919,548.07)	0.00	(69,570.64)	(1,989,118.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	279,950.00	0.00	0.00	279,950.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(279,921.00)	0.00	0.00	(279,921.00)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(343,392.00)	0.00	0.00	(343,392.00)
1208010101 ถนน	691,730,483.69	0.00	0.00	691,730,483.69
1208010103 คสศ-ถนน	(623,829,738.22)	0.00	(2,299,160.14)	(626,128,898.36)
1208020101 สะพาน	63,129,369.81	0.00	0.00	63,129,369.81
1208020103 คสศ-สะพาน	(11,326,348.38)	0.00	(119,359.92)	(11,445,708.30)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	32,445,607.25	0.00	0.00	32,445,607.25
1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(14,511,360.29)	0.00	0.00	(14,511,360.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,725,884.34	0.00	0.00	15,725,884.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(247,650.00)	25,637,743.12	(25,504,464.85)	(114,371.73)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(201,030.00)	1,147,194.80	(982,984.80)	(36,820.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(963.00)	50,628.34	(53,281.84)	(3,616.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,457,092.70	(2,457,092.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	348.70	(348.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	251,426.33	(251,426.33)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(309,384.13)	47,860.00	0.00	(261,524.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,621.19)	44,927.19	(85,798.00)	(60,492.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,931,945.00)	441,964.00	0.00	(2,489,981.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,166.55)	1,166.55	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(55,890.18)	0.00	0.00	(55,890.18)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,715,489.57	0.00	0.00	34,715,489.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(188,533,848.14)	0.00	0.00	(188,533,848.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,183,459.26)	0.00	0.00	(14,183,459.26)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(96,854.25)	0.00	0.00	(96,854.25)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.94)	0.00	0.00	(19.94)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,328.55)	0.00	0.00	(1,328.55)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(12,485.19)	0.00	(704.20)	(13,189.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,618,720.00)	404,680.00	(809,360.00)	(2,023,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(62,005,304.08)	0.00	(26,666,157.63)	(88,671,461.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(504,200.63)	0.00	(102,944.34)	(607,144.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(135,673.65)	0.00	(11,700.00)	(147,373.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(128,144.50)	0.00	(18,790.00)	(146,934.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(537,895.78)	0.00	(519,332.19)	(1,057,227.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,428,795.13)	0.00	(52,622.00)	(2,481,417.13)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(20,777.11)	(20,777.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	384,967.00	96,729.60	0.00	481,696.60
5101010113 ค่าจ้าง	6,103,033.20	1,430,162.25	(1,133.55)	7,532,061.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,618,720.00	809,360.00	(404,680.00)	2,023,400.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	229,509.00	54,074.00	(33.00)	283,550.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	55,215.75	6,541.00	0.00	61,756.75
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	6,541.00	(6,541.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,550.00	6,800.00	0.00	46,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,356.50	9,220.00	0.00	65,576.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	32,238.00	2,770.00	0.00	35,008.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,080.00	0.00	0.00	64,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,637.20	0.00	0.00	19,637.20
5104010104 ค่าวัสดุ	988,859.62	207,930.00	0.00	1,196,789.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,078,526.60	24,653,796.78	0.00	66,732,323.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,918.87	36,622.84	0.00	176,541.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,041.70	4,096.50	0.00	17,138.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,262.04	1,091.30	0.00	7,353.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,149.34	3,487.13	0.00	21,636.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,458.00	9,897.00	0.00	26,355.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	832,640.00	0.00	0.00	832,640.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	303,238.49	0.00	0.00	303,238.49
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	6,609.80	(6,609.80)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,400.00	300.00	0.00	4,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	91,523.87	20,834.70	0.00	112,358.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,767.02	19,008.89	0.00	91,775.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,906.89	39,133.24	0.00	211,040.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,784.29	16,568.78	0.00	89,353.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	421.23	95.89	0.00	517.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,674.26	381.12	0.00	2,055.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,145.25	5,496.57	0.00	29,641.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,804.10	3,142.40	0.00	16,946.50
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	722.03	164.37	0.00	886.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	825.61	187.95	0.00	1,013.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,990.64	20,847.75	0.00	109,838.39
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	10,099,882.06	2,299,160.14	0.00	12,399,042.20
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	524,331.04	119,359.92	0.00	643,690.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,166.65	0.00	0.00	1,166.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,428,795.13	52,622.00	0.00	2,481,417.13
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	172,710.36	704.20	0.00	173,414.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	562,966.78	500,870.99	0.00	1,063,837.77
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(22.43)	0.00	0.00	(22.43)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038	0.00	65,731,670.44	(65,731,670.44)	0.00