

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,195,459.12	(9,195,459.12)	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	9,511,052.60	(9,511,052.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,299,035.75	(7,299,035.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,685,216.20	9,854,949.95	(10,002,615.88)	1,537,550.27
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	51,000.00	200,544.80	(251,544.80)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	87,926.90	31,553,209.38	(31,641,136.28)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,231,322.54	(12,231,322.54)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	147,463.00	(147,463.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	326,873.82	1,402.70	(307,302.08)	20,974.44
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	22,507,751.60	(22,507,751.60)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	691,024.00	32,337,910.41	(32,598,230.76)	430,703.65
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,967.00	431,293.56	(17,967.00)	431,293.56
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,913,780.00	0.00	0.00	2,913,780.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(188,935.41)	0.00	(194,261.88)	(383,197.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,144,080.70	2,184,010.00	(2,519,775.00)	4,808,315.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,986,430.00	(2,986,430.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,024,450.68)	1,196,754.56	(1,060,529.95)	(1,888,226.07)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	525,000.00	(525,000.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,219,479.14	65,000.00	(130,000.00)	6,154,479.14
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,693,815.93)	129,998.00	(200,105.94)	(3,763,923.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,729,382.00	479,400.00	(285,850.00)	1,922,932.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	499,970.00	(499,970.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(536,095.16)	71.12	(348,016.14)	(884,040.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,000.00	339,390.00	(212,855.00)	214,535.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	312,905.00	(312,905.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,506.27)	47.62	(124,786.10)	(205,244.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	40,000.00	83,850.00	(54,825.00)	69,025.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	161,775.00	(161,775.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,812.86)	57.10	(30,255.96)	(53,011.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,680.00	0.00	0.00	121,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,462.25)	0.00	(13,147.26)	(92,609.51)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	162,610.00	42,600.00	0.00	205,210.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	51,800.00	(51,800.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,536.63)	0.00	(13,508.04)	(85,044.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	210,140.00	0.00	0.00	210,140.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(201,571.36)	0.00	(1,267.61)	(202,838.97)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	38,774.00	11,500.00	0.00	50,274.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,794.37)	0.00	(1,359.86)	(27,154.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,661,163.35	404,670.00	(43,980.00)	2,021,853.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	197,100.00	(197,100.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(981,988.35)	0.00	(360,181.77)	(1,342,170.12)
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	(244,572.18)	0.00	(35,348.82)	(279,921.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	458,960.00	0.00	0.00	458,960.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(458,951.00)	0.00	0.00	(458,951.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	653,405,847.62	38,324,636.07	0.00	691,730,483.69
1208010103 คสส-ถนน	(489,086,299.17)	0.00	(45,347,727.93)	(534,434,027.10)
1208020101 สะพาน	63,129,369.81	0.00	0.00	63,129,369.81
1208020103 คสส-สะพาน	(6,134,192.31)	0.00	(1,555,941.67)	(7,690,133.98)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	35,127,246.25	0.00	0.00	35,127,246.25
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(15,842,442.91)	0.00	(450,185.46)	(16,292,628.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	38,324,636.07	(38,324,636.07)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	64,794,662.43	(64,794,662.43)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,061,658.70)	241,519,855.51	(231,353,280.32)	(895,083.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,675,048.92	(18,675,048.92)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,942.52)	741,598.29	(736,655.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,252.80)	6,505.60	(7,307.35)	(4,054.55)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(152,691.90)	26,067,363.25	(25,949,551.35)	(34,880.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,544.51	(15,544.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,209,731.28	(2,209,731.28)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(51,000.00)	51,000.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,930,026.51	(7,930,026.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(330,253.82)	12,396,021.68	(12,560,598.57)	(494,830.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,681,836.20)	1,807,072.84	(1,188,930.64)	(1,063,694.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	3,155.80	(3,155.80)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(216,302.35)	97,217.65	(5,440.00)	(124,524.70)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	33,009,547.06	0.00	(33,009,547.06)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(259,241,193.46)	33,609,116.34	(616,576.08)	(226,248,653.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,058,101.16	(2,058,101.16)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,183,459.26)	0.00	0.00	(14,183,459.26)
4201020105 ร/คบริบทพัช&ฯดฯช	0.00	2,000.00	(36,087.00)	(34,087.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,780,850.00)	(2,780,850.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(201,327.35)	(201,327.35)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,235.00)	(1,235.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(56,000.00)	(56,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(70.81)	(70.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,536.90)	(12,536.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(1,259,246.68)	(1,259,246.68)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(111,787.65)	(111,787.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,936,180.00)	(3,936,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	7,200.00	(258,877,972.95)	(258,870,772.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	68,228.64	(2,842,609.60)	(2,774,380.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(198,964.55)	(198,964.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	12,209.00	(2,450,309.27)	(2,438,100.27)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,490.00	(1,910,281.53)	(1,905,791.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	625,212.00	(8,309,056.95)	(7,683,844.95)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(154,136.75)	(154,136.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	254,812.15	(2,855.70)	251,956.45
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	17,879,862.00	(2,644.95)	17,877,217.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,896,820.00	0.00	3,896,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	39,360.00	0.00	39,360.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	130,814.55	0.00	130,814.55
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	1,080,582.00	(133.00)	1,080,449.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	246,735.00	0.00	246,735.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	188,937.75	(1,159.00)	187,778.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	55,540.13	0.00	55,540.13
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,159.00	0.00	1,159.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	106,916.00	(11,050.00)	95,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	1,159.00	(1,159.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	90,202.00	0.00	90,202.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	416,080.00	(54,640.00)	361,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	193,178.00	(8,000.00)	185,178.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	35,477.97	0.00	35,477.97
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,448,093.32	(503,872.56)	2,944,220.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	188,995,551.16	(167,276.00)	188,828,275.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	147,533.84	0.00	147,533.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	567,748.17	(38,730.21)	529,017.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	38,552.36	(5,556.70)	32,995.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	30,840.60	0.00	30,840.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	87,042.75	(7,467.53)	79,575.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,472.00	0.00	30,472.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	136,310.00	0.00	136,310.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,720,206.84	0.00	1,720,206.84
5104030220 ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	594,466.80	(594,466.80)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,355.00	0.00	7,355.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	194,261.88	0.00	194,261.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,236,115.95	(890,100.73)	346,015.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	461,274.64	(268,386.12)	192,888.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	211,345.88	(206,515.18)	4,830.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	48,958.96	(43,912.10)	5,046.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,147.26	0.00	13,147.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	13,508.04	0.00	13,508.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,267.61	0.00	1,267.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,359.86	0.00	1,359.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	262,068.52	0.00	262,068.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	35,348.82	0.00	35,348.82
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	45,347,727.93	0.00	45,347,727.93
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,555,941.67	0.00	1,555,941.67
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	135,106.94	0.00	135,106.94
5105010197 ค/สโครงสร้างฯไม่ระบุ	0.00	450,185.46	0.00	450,185.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	563,915.09	(359,776.84)	204,138.25
5203010139 จำหน่ายปลูกสร้างฯ	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม้ระแนง	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	0.00	9,727.95	0.00	9,727.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,223,799.48	(539,954.53)	7,683,844.95
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	4,396,353.74	0.00	4,396,353.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,951,811.13	(88,099.00)	1,863,712.13
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(51,000.00)	(51,000.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,278.00	(5,278.00)	0.00
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	920,948,002.56	(920,948,002.56)	0.00