

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	655,030.00	(655,030.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	679,108.03	(679,108.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	655,030.00	(655,030.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,600,285.79	1,009,590.00	(712,161.84)	1,897,713.95
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,078.03	(24,078.03)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,846,135.58	(2,846,135.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	21,380.00	(21,380.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	808,550.10	2,053,935.48	(2,862,185.58)	300.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	425,009.24	0.00	(425,009.24)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,000.00	0.00	(11,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,073,780.00	0.00	0.00	4,073,780.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(591,654.60)	0.00	0.00	(591,654.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(42,579.00)	0.00	0.00	(42,579.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,808,315.70	0.00	0.00	4,808,315.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,380,586.16)	0.00	0.00	(2,380,586.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,154,479.14	0.00	0.00	6,154,479.14
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(3,891,813.89)	0.00	0.00	(3,891,813.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,148,732.00	0.00	0.00	2,148,732.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,062,811.29)	0.00	0.00	(1,062,811.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	214,535.00	0.00	0.00	214,535.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(209,531.27)	0.00	0.00	(209,531.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,025.00	0.00	0.00	69,025.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,980.04)	0.00	0.00	(57,980.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	523,680.00	0.00	0.00	523,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,502.37)	0.00	0.00	(108,502.37)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	205,210.00	0.00	0.00	205,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(106,745.92)	0.00	0.00	(106,745.92)
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	(204,322.33)	0.00	0.00	(204,322.33)
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	(145,163.23)	0.00	0.00	(145,163.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,320,903.35	40,780.00	0.00	2,361,683.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	45,070.00	(45,070.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,566,507.15)	0.00	0.00	(1,566,507.15)
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
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(343,392.00)	0.00	0.00	(343,392.00)
1208010101 ถนน	691,730,483.69	0.00	0.00	691,730,483.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสศ-ถนน	(576,039,158.05)	0.00	0.00	(576,039,158.05)
1208020101 สะพาน	63,129,369.81	0.00	0.00	63,129,369.81
1208020103 คสศ-สะพาน	(9,246,075.67)	0.00	0.00	(9,246,075.67)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	35,127,246.25	0.00	0.00	35,127,246.25
1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(16,742,813.83)	0.00	0.00	(16,742,813.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,313,981.80)	2,402,427.81	(7,033,564.62)	(5,945,118.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	481,942.84	(481,942.84)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,074.05	(5,074.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,507.75)	5,507.75	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(193,948.10)	2,205,602.64	(2,011,954.54)	(300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,095.00	(1,095.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,220.66	(15,220.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	670,780.00	(1,009,590.00)	(338,810.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(511,350.79)	62,761.84	(21,380.00)	(469,968.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,088,935.00)	0.00	0.00	(1,088,935.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(86,109.64)	0.00	0.00	(86,109.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	41,121,025.37	0.00	0.00	41,121,025.37
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(226,955,104.30)	0.00	0.00	(226,955,104.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,183,459.26)	0.00	0.00	(14,183,459.26)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,814,965.72)	(2,814,965.72)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,078.03)	(14,078.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(590.00)	(590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(362,690.00)	(362,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,813,612.82)	(5,813,612.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	300.00	(180,950.97)	(180,650.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(207,974.49)	(207,974.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(54,591.84)	(54,591.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(655,030.00)	(655,030.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,507,621.50	0.00	1,507,621.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	362,690.00	0.00	362,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	92,358.00	0.00	92,358.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,043.25	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,668.00	0.00	9,668.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,658.79	0.00	2,658.79
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	559,644.24	0.00	559,644.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,447,373.33	0.00	9,447,373.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,347.52	0.00	4,347.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,294.09)	(1,294.09)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,688.46	(4,213.66)	(2,525.20)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	300.00	0.00	300.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	194,838.24	0.00	194,838.24
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	38,151.84	(38,151.84)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,300.00	(300.00)	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	655,030.00	0.00	655,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	2,843,633.75	0.00	2,843,633.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56,541.84	0.00	56,541.84
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	29,698,203.47	(29,698,203.47)	0.00