

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	475,802.00	(475,802.00)	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	917,766.00	(917,766.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	475,802.00	(475,802.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,537,550.27	1,396,111.00	(781,993.00)	2,151,668.27
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	441,964.00	(441,964.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,375,918.74	(2,375,918.74)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	22,690.00	(22,690.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	20,974.44	0.00	0.00	20,974.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	430,703.65	1,960,965.09	(2,391,668.74)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	143,000.00	(143,000.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	431,293.56	0.00	(431,293.56)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,913,780.00	0.00	0.00	2,913,780.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(383,197.29)	0.00	0.00	(383,197.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,808,315.70	0.00	0.00	4,808,315.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,888,226.07)	0.00	0.00	(1,888,226.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,154,479.14	0.00	0.00	6,154,479.14
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,763,923.87)	0.00	0.00	(3,763,923.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,922,932.00	0.00	0.00	1,922,932.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(884,040.18)	0.00	0.00	(884,040.18)
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	(205,244.75)	0.00	0.00	(205,244.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,025.00	0.00	0.00	69,025.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,011.72)	0.00	0.00	(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
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,609.51)	0.00	0.00	(92,609.51)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	205,210.00	0.00	0.00	205,210.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(85,044.67)	0.00	0.00	(85,044.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	210,140.00	0.00	0.00	210,140.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(202,838.97)	0.00	0.00	(202,838.97)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,274.00	0.00	0.00	50,274.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,154.23)	0.00	0.00	(27,154.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,021,853.35	0.00	0.00	2,021,853.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,342,170.12)	0.00	0.00	(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	(279,921.00)	0.00	0.00	(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)
1208010101 ถนน	691,730,483.69	0.00	0.00	691,730,483.69
1208010103 คสส-ถนน	(534,434,027.10)	0.00	0.00	(534,434,027.10)
1208020101 สะพาน	63,129,369.81	0.00	0.00	63,129,369.81
1208020103 คสส-สะพาน	(7,690,133.98)	0.00	0.00	(7,690,133.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	35,127,246.25	0.00	0.00	35,127,246.25
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(16,292,628.37)	0.00	0.00	(16,292,628.37)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(895,083.51)	1,431,682.44	(536,598.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	228,672.00	(228,672.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,413.95	(14,413.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,054.55)	4,054.55	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,880.00)	1,994,532.15	(1,959,652.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.42	(472.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	6,411.49	(6,411.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	406,271.00	(893,339.00)	(487,068.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(494,830.71)	101,652.00	(33,456.00)	(426,634.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,063,694.00)	296,760.00	(492,006.00)	(1,258,940.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(124,524.70)	0.00	0.00	(124,524.70)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(706,453.10)	0.00	0.00	(706,453.10)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(226,248,653.20)	0.00	0.00	(226,248,653.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,183,459.26)	0.00	0.00	(14,183,459.26)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(143,000.00)	(143,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,473.00)	(4,473.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(317,290.00)	(317,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,076,779.75)	(2,076,779.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(218,138.14)	(218,138.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,245.00)	(6,245.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(391,472.00)	(391,472.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(893,293.00)	(893,293.00)
5101010113 ค้างจ่าย	0.00	1,526,136.15	0.00	1,526,136.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	317,290.00	0.00	317,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	91,342.00	0.00	91,342.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,245.00	0.00	6,245.00
5103010102 ค่าน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	591,208.56	0.00	591,208.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,925.97	0.00	10,925.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,605.23	0.00	2,605.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	882.75	(1,593.55)	(710.80)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	961.93	(2,461.00)	(1,499.07)
5104030220 เช่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	73,912.00	(73,912.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	893,293.00	0.00	893,293.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	167,473.00	0.00	167,473.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	391,472.00	0.00	391,472.00
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	16,787,327.42	(16,787,327.42)	0.00