

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 64,660.00 | (64,660.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,168,173.40 | 64,300.00 | 0.00 | 1,232,473.40 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 60.00 | 128,900.00 | (128,960.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 350,297.20 | (350,297.20) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 369,011.06 | (350,877.20) | 18,133.86 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 1,792,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,792,350.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 875,827.83 | 5,048.00 | 0.00 | 880,875.83 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,279,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (239,440.83) | 0.00 | 0.00 | (239,440.83) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,626,650.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626,650.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (742,119.56) | 0.00 | 0.00 | (742,119.56) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,808,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205060102 คสศ. อาคารไม้ระบุฯ | (1,801,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,801,998.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,010,240.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,240.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (895,938.42) | 0.00 | 0.00 | (895,938.42) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,220,295.00 | 0.00 | 0.00 | 17,220,295.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,014,845.69) | 0.00 | 0.00 | (10,014,845.69) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 217,029.00 | 0.00 | 0.00 | 217,029.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (148,527.89) | 0.00 | 0.00 | (148,527.89) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,200.00 | 0.00 | 0.00 | 200,200.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (142,505.13) | 0.00 | 0.00 | (142,505.13) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,255,246.00 | 0.00 | 0.00 | 6,255,246.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,105,409.30) | 0.00 | 0.00 | (6,105,409.30) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 705,565.22 | 0.00 | 0.00 | 705,565.22 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (689,963.43) | 0.00 | 0.00 | (689,963.43) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,532,333.38 | 0.00 | 0.00 | 3,532,333.38 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,457,472.56) | 0.00 | 0.00 | (2,457,472.56) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,322,797.97 | 0.00 | 0.00 | 1,322,797.97 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,093,957.57) | 0.00 | 0.00 | (1,093,957.57) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 111,950.00 | 0.00 | 0.00 | 111,950.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (111,940.00) | 0.00 | 0.00 | (111,940.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 3,794,846.59 | 0.00 | 0.00 | 3,794,846.59 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (492,233.99) | 0.00 | 0.00 | (492,233.99) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,850,625.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850,625.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,850,592.00) | 0.00 | 0.00 | (10,850,592.00) |
| 1208010101 ถนน | 542,122,244.45 | 0.00 | 0.00 | 542,122,244.45 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (307,668,956.58) | 0.00 | 0.00 | (307,668,956.58) |
| 1208020101 สะพาน | 82,249,395.65 | 0.00 | 0.00 | 82,249,395.65 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (10,045,153.43) | 0.00 | 0.00 | (10,045,153.43) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | 30,032,886.68 | 0.00 | 0.00 | 30,032,886.68 |
| 1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | (23,957,014.27) | 0.00 | 0.00 | (23,957,014.27) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 14,669.50 | 0.00 | 0.00 | 14,669.50 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,379.48) | 0.00 | 0.00 | (1,379.48) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (72,802.80) | 9,160,840.30 | (9,265,568.50) | (177,531.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (15,520.00) | 9,389,822.00 | (9,385,482.97) | (11,180.97) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,693.12 | (55,593.66) | (11,900.54) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 350,877.20 | (369,011.06) | (18,133.86) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 171.30 | (171.30) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 85,321.30 | (85,321.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,168,173.40) | 64,300.00 | (128,600.00) | (1,232,473.40) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 20,617,651.50 | 0.00 | 0.00 | 20,617,651.50 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (277,206,037.71) | 0.00 | 0.00 | (277,206,037.71) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (93,297,932.04) | 0.00 | 0.00 | (93,297,932.04) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (209,880.00) | 0.00 | 0.00 | (209,880.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (50,540.00) | 0.00 | (300.00) | (50,840.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (327,000.00) | 0.00 | (15,000.00) | (342,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (27,301,987.33) | 0.00 | (9,500,049.50) | (36,802,036.83) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (184,233.49) | 580.00 | (59,788.91) | (243,442.40) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (80,900.00) | 0.00 | 0.00 | (80,900.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (176,750.00) | 0.00 | (64,300.00) | (241,050.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,278,530.00) | 0.00 | 0.00 | (1,278,530.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 19,000.00 | 12,800.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 927,848.70 | 306,008.20 | 0.00 | 1,233,856.90 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 46,519.00 | 15,309.00 | 0.00 | 61,828.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,160.00 | (580.00) | 9,580.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,280.00 | 18,480.00 | 0.00 | 47,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,940.00 | 0.00 | 0.00 | 9,940.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 951,456.10 | 658,247.30 | (2,880.00) | 1,606,823.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,811,840.05 | 11,980.97 | 0.00 | 7,823,821.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 239,936.80 | 0.00 | (239,936.80) | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,290,231.98 | 8,961,390.00 | (140,000.00) | 23,111,621.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 45,015.40 | 46,458.10 | (10,826.07) | 80,647.43 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,477.50 | 4,197.56 | 0.00 | 7,675.06 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,114.48 | 853.86 | 0.00 | 2,968.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 1,605.00 | 0.00 | 4,815.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,915.00 | 3,333.00 | 0.00 | 9,248.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 65,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 70,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 16,118.91 | 0.00 | 0.00 | 16,118.91 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 184,335.87 | 0.00 | 0.00 | 184,335.87 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,795.44 | 0.00 | 0.00 | 12,795.44 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 694,285.07 | 0.00 | 0.00 | 694,285.07 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,416.17 | 0.00 | 0.00 | 6,416.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,424.55 | 0.00 | 0.00 | 4,424.55 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 27,518.30 | 0.00 | 0.00 | 27,518.30 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,767.12 | 0.00 | 0.00 | 4,767.12 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 71,238.83 | 0.00 | 0.00 | 71,238.83 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,816.70 | 0.00 | 0.00 | 43,816.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรร | 645.70 | 0.00 | 0.00 | 645.70 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น | 83,320.97 | 0.00 | 0.00 | 83,320.97 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,158,451.61 | 0.00 | 0.00 | 10,158,451.61 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 414,661.60 | 0.00 | 0.00 | 414,661.60 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 184.88 | 0.00 | 0.00 | 184.88 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 176,750.00 | 64,300.00 | 0.00 | 241,050.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 587,360.00 | 15,360.00 | 0.00 | 602,720.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 80,900.00 | 0.00 | 0.00 | 80,900.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800700083 | 0.00 | 30,233,204.47 | (30,233,204.47) | 0.00 |