

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	804.67	(804.67)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,124.67	(17,124.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	804.67	(804.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,072,323.40	0.00	0.00	1,072,323.40
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	120.00	16,200.00	(16,320.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	529,110.13	(529,110.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,160.00	751,925.13	(767,085.13)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,792,350.00	0.00	0.00	1,792,350.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,559,532.30	0.00	0.00	1,559,532.30
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	(218,065.76)	0.00	(5,256.16)	(223,321.92)
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.	(497,674.17)	0.00	(60,109.52)	(557,783.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,808,000.00	0.00	0.00	1,808,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(1,795,998.00)	0.00	0.00	(1,795,998.00)
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	(878,970.55)	0.00	(4,172.43)	(883,142.98)
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	(9,092,863.59)	0.00	(227,697.03)	(9,320,560.62)
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	(140,019.48)	0.00	(2,092.24)	(142,111.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,725.34)	0.00	(1,355.24)	(138,080.58)
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	(6,068,917.64)	0.00	(8,973.36)	(6,077,891.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	705,565.22	0.00	0.00	705,565.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(683,641.81)	0.00	(1,554.50)	(685,196.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,493,693.38	13,500.00	0.00	3,507,193.38
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,363,273.60)	0.00	(22,865.42)	(2,386,139.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,286,997.97	0.00	0.00	1,286,997.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,036,460.47)	0.00	(13,680.40)	(1,050,140.87)
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	(109,342.25)	0.00	(1,952.05)	(111,294.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,516,316.59	0.00	0.00	2,516,316.59
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(383,136.75)	0.00	(25,776.27)	(408,913.02)
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	(294,180,787.03)	0.00	(3,329,717.94)	(297,510,504.97)
1208020101 สะพาน	82,249,395.65	0.00	0.00	82,249,395.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสศ-สะพาน	(9,495,276.09)	0.00	(135,215.74)	(9,630,491.83)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	30,032,886.68	0.00	0.00	30,032,886.68
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,761,926.65)	0.00	0.00	(23,761,926.65)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	14,669.50	0.00	0.00	14,669.50
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(1,134.32)	0.00	(60.28)	(1,194.60)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(569,650.81)	2,207,520.14	(4,662,186.83)	(3,024,317.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(119,937.69)	4,895,410.44	(4,775,472.75)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,045.29)	372,296.61	(359,251.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,160.00)	767,085.13	(751,925.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,445.99	(3,445.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,461.69	(11,461.69)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,072,323.40)	0.00	0.00	(1,072,323.40)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	804.67	(804.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(9,988,497.51)	0.00	0.00	(9,988,497.51)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(267,217,540.20)	0.00	0.00	(267,217,540.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(93,297,932.04)	0.00	0.00	(93,297,932.04)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,264,193.00)	0.00	(353,302.50)	(2,617,495.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(226,950.00)	0.00	(16,200.00)	(243,150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(254,000.00)	0.00	(22,000.00)	(276,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(120,006,724.09)	225,675.00	(2,435,945.23)	(122,216,994.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,214,274.20)	12,300.00	(162,850.02)	(1,364,824.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,299,045.25)	0.00	(866,270.81)	(2,165,316.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(195,107.13)	0.00	0.00	(195,107.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(454,342.13)	0.00	0.00	(454,342.13)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,396,289.35)	0.00	0.00	(2,396,289.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	150,100.00	24,600.00	(12,300.00)	162,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,789,056.38	589,578.65	(214,190.67)	4,164,444.36
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	189,583.00	29,385.00	(10,575.00)	208,393.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,490.00	0.00	0.00	16,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	476,520.00	80,200.00	(3,600.00)	553,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,460.00	11,724.62	0.00	54,184.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,632.85	17,469.00	0.00	59,101.85
5104010104 ค่าวัสดุ	4,372,598.58	342,243.40	0.00	4,714,841.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,939,034.68	858,023.40	0.00	51,797,058.08
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	732,249.45	111,489.16	0.00	843,738.61
5104010112 ค/จ.เหมาบริกร-ภายนอก	31,665,804.01	3,357,511.43	(11,600.00)	35,011,715.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	291,420.89	24,212.83	0.00	315,633.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,908.51	1,478.74	0.00	17,387.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,540.78	1,461.13	0.00	12,001.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,107.00	2,985.00	0.00	23,092.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	16,973.41	0.00	18,263.83
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,474.00	0.00	0.00	70,474.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,693.84	5,256.16	0.00	63,950.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	362,349.51	60,109.52	0.00	422,459.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,033.50	4,172.43	0.00	52,205.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,419,879.11	227,697.03	0.00	2,647,576.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,267.98	2,092.24	0.00	23,360.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,133.51	1,355.24	0.00	16,488.75
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	100,202.50	8,973.36	0.00	109,175.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,358.54	1,554.50	0.00	18,913.04
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	256,958.03	22,865.42	0.00	279,823.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,911.19	13,680.40	0.00	168,591.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,797.95	1,952.05	0.00	23,750.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	118,652.71	25,776.27	0.00	144,428.98
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	38,702,218.66	3,329,717.94	0.00	42,031,936.60
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,455,812.38	135,215.74	0.00	1,591,028.12
5105010148 คัดจำหน่าย-software	673.19	60.28	0.00	733.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,645.98	804.67	0.00	19,450.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	454,342.13	0.00	0.00	454,342.13
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,855,023.00	391,622.50	0.00	3,246,645.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,107.13	0.00	0.00	175,107.13
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,852,416.06	312,900.00	0.00	2,165,316.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800700083	0.00	20,694,110.46	(20,694,110.46)	0.00