

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,780,824.67	(8,780,824.67)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,916,423.70	(7,916,423.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,213,468.28	(7,213,468.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	363,412.00	8,735,048.01	(8,633,770.66)	464,689.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	426,364.00	29,904,658.85	(29,852,496.85)	478,526.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	965,776.61	(965,776.61)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	46,595.41	0.00	0.00	46,595.41
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	31,651,658.24	(31,651,658.24)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	163,900.00	(163,900.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	551,328.12	490,115.27	(551,328.12)	490,115.27
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	9,213.00	0.00	9,213.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,642,343.87	0.00	0.00	2,642,343.87
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(330,361.23)	0.00	(126,576.37)	(456,937.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,832,092.00	0.00	0.00	17,832,092.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,334,500.47)	0.00	(514,351.66)	(1,848,852.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,755,018.18	0.00	0.00	7,755,018.18
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,198,535.53)	0.00	(517,001.21)	(6,715,536.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,477,463.40	0.00	0.00	3,477,463.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(646,733.52)	0.00	(231,859.85)	(878,593.37)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,838,524.90	0.00	0.00	7,838,524.90
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,838,507.90)	0.00	0.00	(7,838,507.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	725,120.00	0.00	0.00	725,120.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(332,718.28)	0.00	(68,883.36)	(401,601.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,053.52)	0.00	(344.48)	(21,398.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,799.34)	0.00	(973.66)	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	516,111.40	29,960.00	0.00	546,071.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(411,787.67)	0.00	(46,540.64)	(458,328.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,028.59)	0.00	(3,751.89)	(18,780.48)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,456,260.00	0.00	0.00	1,456,260.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,456,224.00)	0.00	0.00	(1,456,224.00)
1208010101 ถนน	1,967,091,815.26	206,596,792.54	0.00	2,173,688,607.80
1208010103 คสส-ถนน	(1,484,762,244.29)	0.00	(132,374,287.70)	(1,617,136,531.99)
1208020101 สะพาน	39,620,515.47	9,879,808.61	0.00	49,500,324.08
1208020103 คสส-สะพาน	(6,200,832.13)	0.00	(1,097,701.08)	(7,298,533.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,879,835.79	(8,879,835.79)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,879,835.79	(8,879,835.79)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	256,667,380.02	(257,833,471.02)	(1,166,091.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,036,992.51	(24,036,992.51)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	483,618.60	(483,618.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(3,850.62)	3,850.62	(2,332.60)	(2,332.60)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(426,364.00)	29,807,005.56	(29,859,167.56)	(478,526.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,281.60	(4,281.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,385,145.12	(2,385,145.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	7,069,505.52	(7,069,505.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(215,108.41)	1,703,315.93	(1,644,496.28)	(156,288.76)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,899.00)	764,899.00	(924,996.00)	(354,996.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	243,252.71	(243,252.71)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(8,207.97)	1,061.25	0.00	(7,146.72)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	138,605,749.25	0.00	(138,605,749.25)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(455,568,802.11)	138,605,749.25	0.00	(316,963,052.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(223,025,528.68)	0.00	0.00	(223,025,528.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(953,043.14)	(953,043.14)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(47,405.03)	(47,405.03)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,990.00)	(3,990.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(163,900.00)	(163,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(95.96)	(95.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(797,512.15)	(797,512.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	731,311.00	(763,871.77)	(32,560.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	0.00	0.00	(1,061.25)	(1,061.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	688,852.00	(4,767,238.46)	(4,078,386.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	1,882.00	(275,960,655.66)	(275,958,773.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	97,230.78	(3,301,861.72)	(3,204,630.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(208,903.55)	(208,903.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(272,276.05)	(272,276.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	57.94	(2,377,661.76)	(2,377,603.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,529,642.01)	(7,529,642.01)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(207,619,239.48)	(207,619,239.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	428,846.20	0.00	428,846.20
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,374,416.60	(61,910.25)	15,312,506.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	4,704,464.52	(678,720.00)	4,025,744.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	62,773.94	(10,132.00)	52,641.94
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	46,475.55	0.00	46,475.55
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,140,624.78	(180,618.00)	960,006.78
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	39,731.30	(9,693.30)	30,038.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	31,121.00	(31,121.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	103,947.00	0.00	103,947.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,535.50	0.00	39,535.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	0.00	48,318.00	0.00	48,318.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	711,440.00	(480.00)	710,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	589,956.94	(3,750.00)	586,206.94
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,164.81	0.00	16,164.81
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,384,526.07	(1,020,816.47)	4,363,709.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	250,268,065.34	(2,220,613.57)	248,047,451.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,679.25	0.00	28,679.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	913,056.22	(95,740.04)	817,316.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,776.64	0.00	41,776.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	43,262.57	(2,327.56)	40,935.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	60,786.95	(631.30)	60,155.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	58,725.00	0.00	58,725.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	767,166.00	(767,166.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	126,576.37	0.00	126,576.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	514,351.66	0.00	514,351.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	517,001.21	0.00	517,001.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	231,859.85	0.00	231,859.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	68,883.36	0.00	68,883.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	344.48	0.00	344.48
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	973.66	0.00	973.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	39,054.76	0.00	39,054.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,751.89	0.00	3,751.89
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	132,374,287.70	0.00	132,374,287.70
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,097,701.08	0.00	1,097,701.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	204,067.01	0.00	204,067.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,529,642.01	0.00	7,529,642.01
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	0.00	2,064,394.67	(65,887.62)	1,998,507.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,377,603.82	0.00	2,377,603.82
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600067	0.00	1,221,483,564.48	(1,221,483,564.48)	0.00