

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,175,047.91	(10,175,047.91)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,595,247.91	(9,595,247.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,383,856.47	(8,383,856.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,791,365.00	10,885,159.51	(10,988,439.51)	1,688,085.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,680.00	(8,680.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในปม.	45,520.00	41,532,866.78	(41,578,386.78)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	63,649,109.46	(44,969,990.11)	18,679,119.35
1101030101 ง/ฟ.กระแสรายวัน	0.00	102,806,053.57	(102,806,053.57)	0.00
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	15,616,025.00	2,675,763.71	(12,856,825.77)	5,434,962.94
1102050124 ค้างรับจาก บก.	259,187.95	45,730,003.36	(45,042,520.59)	946,670.72
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	243,600.00	(243,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,788,356.00	0.00	0.00	28,788,356.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,664,812.42)	0.00	(761,169.62)	(5,425,982.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,818,803.45	0.00	0.00	6,818,803.45
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,025,558.29)	0.00	(170,470.09)	(2,196,028.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,751,132.24	799,400.00	(799,400.00)	14,751,132.24
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(9,686,159.06)	8,468.53	(1,067,936.32)	(10,745,626.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,383,903.60	799,400.00	(799,400.00)	2,383,903.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,339,345.55)	12,994.81	(186,484.43)	(1,512,835.17)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	435,800.00	0.00	0.00	435,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(435,797.00)	0.00	0.00	(435,797.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,860,555.00	390,950.00	0.00	2,251,505.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	415,250.00	(208,000.00)	207,250.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,252,795.28)	0.00	(159,222.53)	(1,412,017.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,728.97	0.00	0.00	91,728.97
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,479.98)	0.00	(1,950.00)	(72,429.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,340,490.00	113,750.00	0.00	1,454,240.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	83,750.00	(83,750.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,155,229.94)	0.00	(100,594.97)	(1,255,824.91)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(88,497.00)	0.00	0.00	(88,497.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	233,173.00	0.00	0.00	233,173.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(231,889.37)	0.00	(862.66)	(232,752.03)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	120,274.00	0.00	0.00	120,274.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(112,734.78)	0.00	(7,536.22)	(120,271.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,258,274.40	267,150.00	(81,021.40)	1,444,403.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	252,270.00	(252,270.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,140,385.96)	81,017.40	(57,901.23)	(1,117,269.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	171,400.00	0.00	(78,300.00)	93,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(130,117.17)	59,716.14	(16,326.77)	(86,727.80)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	644,500.00	0.00	0.00	644,500.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(259,345.06)	0.00	(80,562.50)	(339,907.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(39,599.00)	0.00	0.00	(39,599.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	1,076,127,329.57	89,174,796.53	0.00	1,165,302,126.10
1208010103 คสส-ถนน	(834,945,095.01)	0.00	(106,403,634.94)	(941,348,729.95)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	90,773,596.53	(90,773,596.53)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	345,334,179.01	(345,542,480.01)	(208,301.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,261,189.73	(31,261,189.73)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,245,948.78	(4,245,948.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(304,707.95)	43,209,186.58	(43,851,149.35)	(946,670.72)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,971.62	(6,971.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,307,976.84	(3,307,976.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	9,506,732.51	(9,506,732.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,862,641.00)	55,090,704.38	(63,472,869.67)	(24,244,806.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,544,749.00)	638,976.00	(651,588.00)	(1,557,361.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,438.84	(6,438.84)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(194,706.06)	0.00	(219,740.00)	(414,446.06)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	87,213,172.48	0.00	0.00	87,213,172.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(364,594,445.78)	0.00	0.00	(364,594,445.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,911,814.10)	(6,911,814.10)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	0.00	(167,399.59)	(167,399.59)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(75,450.00)	(75,450.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(243,600.00)	(243,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(143.97)	(143.97)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานยืมคืน	0.00	578,130.30	0.00	578,130.30
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(16,890.00)	(16,890.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,635,151.60)	(4,635,151.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	1,891,291.86	(388,845,984.54)	(386,954,692.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,682,967.82)	(2,682,967.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(309,551.75)	(309,551.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(220,155.70)	(220,155.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	49,470.00	(3,071,149.53)	(3,021,679.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,344,815.51)	(9,344,815.51)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(578,130.30)	(578,130.30)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(22,474.12)	(22,474.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,658,000.65	0.00	2,658,000.65
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	24,297,760.55	(1,726,018.80)	22,571,741.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,478,449.03	(3,274.84)	4,475,174.19
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	156,702.57	0.00	156,702.57
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	49,876.20	0.00	49,876.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,432,075.00	(86,556.00)	1,345,519.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	98,721.00	(44,904.00)	53,817.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	89,298.00	(89,298.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	134,585.00	0.00	134,585.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,594.50	0.00	13,594.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	100,741.00	0.00	100,741.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480,720.00	0.00	480,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	415,698.45	0.00	415,698.45
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,299.00	(255.00)	22,044.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,884,475.85	(50,267.00)	4,834,208.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	266,579,897.76	(646,374.06)	265,933,523.70
5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,970.00	0.00	15,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	775,013.12	0.00	775,013.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	48,168.02	0.00	48,168.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	33,427.57	0.00	33,427.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	63,414.61	0.00	63,414.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	46,075.00	0.00	46,075.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	38,760.00	0.00	38,760.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	893,730.00	(893,730.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	761,169.62	0.00	761,169.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	170,470.09	0.00	170,470.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,067,936.32	(8,468.53)	1,059,467.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	186,484.43	(4,526.28)	181,958.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	159,222.53	0.00	159,222.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	100,594.97	0.00	100,594.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	862.66	0.00	862.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,536.22	0.00	7,536.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	50,415.35	0.00	50,415.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	16,326.77	(268.20)	16,058.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	80,562.50	0.00	80,562.50
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	106,403,634.94	0.00	106,403,634.94
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	18,852.06	0.00	18,852.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,438.84	0.00	6,438.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,344,815.51	0.00	9,344,815.51
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	7,399,407.66	0.00	7,399,407.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,021,679.53	0.00	3,021,679.53
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	790,931.47	0.00	790,931.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600158	0.00	1,411,492,743.42	(1,411,492,743.42)	0.00