

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,330.00	7,485,858.46	(7,500,188.46)	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	8,484,313.19	(8,484,313.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,881,072.68	(6,881,072.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	582,715.00	8,645,433.60	(8,030,900.50)	1,197,248.10
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	633,631.79	(633,631.79)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,409,617.42	(45,409,617.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,778,096.24	(7,778,096.24)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	13,868,572.00	(13,868,572.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	65,431.39	379.38	(10,709.39)	55,101.38
1102050124 ค้างรับจาก บก.	587,729.00	48,714,126.82	(48,643,187.82)	658,668.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	400,973.50	383,643.40	(401,008.50)	383,608.40
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,926,185.25	0.00	0.00	18,926,185.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,224,898.85)	0.00	(604,479.31)	(3,829,378.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,911,474.00	0.00	0.00	16,911,474.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(94,982.25)	0.00	(422,786.85)	(517,769.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,189,331.18	0.00	0.00	3,189,331.18
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(893,473.59)	0.00	(212,622.07)	(1,106,095.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,690,462.92	0.00	(699,080.00)	1,991,382.92
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(824,382.40)	699,079.00	(132,758.86)	(258,062.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,530,360.00	0.00	0.00	1,530,360.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(1,530,355.00)	0.00	0.00	(1,530,355.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,425.00	488,590.00	(320,800.00)	2,407,215.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,125,840.00	(1,125,840.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(690,055.49)	311,361.32	(270,141.90)	(648,836.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	596,940.00	545,900.00	(60,000.00)	1,082,840.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(352,578.75)	0.00	(36,482.02)	(389,060.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	244,240.00	290,130.00	(101,600.00)	432,770.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	810,530.00	(810,530.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,592.30)	974.23	(53,359.74)	(76,977.81)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(241.85)	(241.85)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,746.00	0.00	0.00	44,746.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,256.57)	0.00	(5,593.25)	(6,849.82)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	36,000.00	203,300.00	0.00	239,300.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	203,300.00	(203,300.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,035.61)	0.00	(4,658.27)	(23,693.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,299,385.05	100,660.00	(155,106.00)	1,244,939.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(925,090.85)	155,101.00	(137,018.42)	(907,008.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	184,620.00	0.00	0.00	184,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,577.60)	0.00	(29,955.00)	(96,532.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	346,060.00	0.00	(166,500.00)	179,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(346,051.00)	166,494.00	0.00	(179,557.00)
1208010101 ถนน	524,622,901.67	24,918,832.88	0.00	549,541,734.55
1208010103 คสส-ถนน	(371,085,240.63)	0.00	(37,286,896.96)	(408,372,137.59)
1208020101 สะพาน	4,398,121.04	0.00	0.00	4,398,121.04
1208020103 คสส-สะพาน	(1,099,530.30)	0.00	(109,953.03)	(1,209,483.33)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	256,215,301.22	0.00	0.00	256,215,301.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสศส/ทพื้นฐนไม่ระบุ	(91,152,551.97)	0.00	(170,557.70)	(91,323,109.67)
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	56,518,080.76	(46,088,865.76)	10,429,215.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	56,518,080.76	(56,518,080.76)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	322,060,511.11	(343,043,103.99)	(20,982,592.88)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,426,538.83	(7,426,538.83)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	606,093.62	(606,093.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,874.69)	17,962.86	(19,867.84)	(11,779.67)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(587,729.00)	47,229,414.33	(47,300,353.33)	(658,668.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,972.60	(10,972.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,962,288.33	(2,962,288.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	7,433,793.50	(7,433,793.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(358,636.39)	7,271,212.59	(7,408,502.68)	(495,926.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(303,840.00)	319,042.00	(771,625.00)	(756,423.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	17,178.66	(17,178.66)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(131,480.65)	35,535.36	(28,300.00)	(124,245.29)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(10,423,152.19)	10,423,152.19	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(333,388,363.91)	0.00	(10,423,152.19)	(343,811,516.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,593,002.23)	0.00	0.00	(17,593,002.23)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ฯลฯ	0.00	0.00	(66,860.00)	(66,860.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,355,821.28)	(1,355,821.28)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(20,800.00)	(20,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(142.51)	(142.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,437.00)	(1,437.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	12.20	(891,043.69)	(891,031.49)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(40,635.36)	(40,635.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,768,980.00)	(3,768,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	2,697,195.64	(338,997,591.80)	(336,300,396.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,483,380.91)	(2,483,380.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(313,785.00)	(313,785.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	17,530.00	(20,613,431.95)	(20,595,901.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,477,945.00)	(1,477,945.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,066,051.60)	(7,066,051.60)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(149,371.70)	(149,371.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,963,414.38	(301,091.42)	4,662,322.96
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	29,318,034.06	(2,295,462.12)	27,022,571.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,757,040.00	0.00	3,757,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	11,940.00	0.00	11,940.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	98,675.92	(37,800.16)	60,875.76
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	1,539,463.00	(15,665.00)	1,523,798.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	825,500.00	0.00	825,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	109,387.85	(65,800.85)	43,587.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	140,328.94	(140,328.94)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	122,960.00	0.00	122,960.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	91,619.00	(17,530.00)	74,089.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	35,015.40	0.00	35,015.40
5101040204 ค่ารักษายานานูนอก-รัฐ	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	158,947.00	0.00	158,947.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	978,354.50	(448,363.40)	529,991.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	306,532,002.56	(2,033,230.75)	304,498,771.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,022,044.50	0.00	3,022,044.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	185,829.24	0.00	185,829.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	554,911.94	(9,598.00)	545,313.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,629.06	(475.71)	12,153.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,304.79	(2,935.65)	18,369.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	72,862.80	(4,953.50)	67,909.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,481.00	0.00	36,481.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	666,950.00	(257,550.00)	409,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	61,210.00	0.00	61,210.00
5104030220 วัสดุใช้ค่าเสียหาย	0.00	240,606.81	(240,606.81)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	604,479.31	0.00	604,479.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	422,786.85	0.00	422,786.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	212,622.07	0.00	212,622.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	132,758.86	0.00	132,758.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	270,141.90	(68.32)	270,073.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	36,482.02	0.00	36,482.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	53,359.74	(974.23)	52,385.51
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	241.85	0.00	241.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,593.25	0.00	5,593.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,658.27	0.00	4,658.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	121,412.00	0.00	121,412.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	29,955.00	0.00	29,955.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	37,286,896.96	0.00	37,286,896.96
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	109,953.03	0.00	109,953.03
5105010197 ค/สโครงการลงทุนไม่ระบบ	0.00	170,557.70	0.00	170,557.70
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบบฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,437.72	0.00	19,437.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,566,943.60	(500,892.00)	7,066,051.60
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	2,336,092.28	0.00	2,336,092.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,596,305.00	(20,360.00)	1,575,945.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,259.06	0.00	2,259.06
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	649,930.96	(649,930.96)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600144	0.00	1,105,143,271.93	(1,105,143,271.93)	0.00