

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 แขวงทางหลวงพิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,039,761.52	(1,039,761.52)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,039,761.52	(989,761.52)	50,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	728,702.00	(778,702.00)	(50,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,151,280.08	991,218.39	(910,767.87)	3,231,730.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,748,062.40	(2,748,062.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,850.00	(182,850.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	20,338,586.43	0.00	(14,983,769.43)	5,354,817.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	18,379,637.31	14,020,962.48	(3,298,385.57)	29,102,214.22
1102050124 พียงรับจาก บก.	0.00	2,930,912.40	(2,930,912.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,312,715.35	0.00	0.00	1,312,715.35
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,235,062.22	0.00	3,235,062.22
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(303,704.11)	0.00	(7,412.42)	(311,116.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	6,711,200.00	0.00	0.00	6,711,200.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,193,686.00)	0.00	0.00	(6,193,686.00)

(นายอดิชาติ บุญยัง)

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,371,312.50	0.00	0.00	1,371,312.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(766,201.26)	0.00	(9,463.59)	(775,664.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,415.48)	0.00	(285.86)	(19,701.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	199,395.27	0.00	0.00	199,395.27
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,253.82)	0.00	(1,688.86)	(12,942.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	480,560.00	0.00	0.00	480,560.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(387,327.15)	0.00	(6,291.63)	(393,618.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,455.70)	0.00	(942.28)	(23,397.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,450,751.00	0.00	0.00	1,450,751.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,166,664.33)	0.00	(12,203.52)	(1,178,867.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,280.00	0.00	0.00	196,280.00

(นายอดิชาติ บุญยัง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชการาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,119.77)	0.00	(3,909.32)	(66,029.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	568,760.00	0.00	0.00	568,760.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(568,749.00)	0.00	0.00	(568,749.00)
1208010101 ถนน	1,352,907,570.98	0.00	0.00	1,352,907,570.98
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสช-ถนน	(1,154,644,833.82)	0.00	(6,800,132.03)	(1,161,444,965.85)
1208020101 สะพาน	10,547,963.70	0.00	0.00	10,547,963.70
1208020103 คสช-สะพาน	(3,037,270.44)	0.00	(19,833.22)	(3,057,103.66)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	10,137,585.10	0.00	0.00	10,137,585.10
1208070102 คสชส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(5,363,876.50)	0.00	0.00	(5,363,876.50)
1209020102 พักส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,053,506.75	(6,083,236.75)	(29,730.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(1,637,506.55)	2,713,292.55	(1,347,614.00)	(271,828.00)
2101020106 จ/น ทรก-รับแทนกัน	0.00	388.13	(388.13)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,079.11	(9,079.11)	0.00

(นายอดิชาติ บุญยัง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	2,930,912.40	(2,930,912.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,269.57	(2,269.57)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	57,754.81	(57,754.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(337,780.00)	744,027.87	(874,260.89)	(468,013.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,373,327.82)	4,467,897.57	(156,922.55)	(36,062,352.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,158,396.00)	0.00	0.00	(1,158,396.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,133.55	(1,133.55)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(293,224.14)	0.00	0.00	(293,224.14)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	92,761,521.35	0.00	0.00	92,761,521.35
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(322,612,674.73)	0.00	0.00	(322,612,674.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,419,965.94)	0.00	0.00	(4,419,965.94)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งภายนอก	(786.00)	0.00	(271,070.00)	(271,856.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(71.45)	(71.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(377.85)	0.00	0.00	(377.85)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(191,094.54)	0.00	0.00	(191,094.54)

(นายอติชาติ บุญยัง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชการราชนครินทร์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,134,781.61)	0.00	(369,570.00)	(1,504,351.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,372,177.31)	0.00	(8,109,829.67)	(30,482,006.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(590,791.01)	0.00	(72,384.11)	(663,175.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(127,693.50)	(127,693.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,978.25)	0.00	(14,614.00)	(52,592.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(633,146.50)	0.00	(299,406.98)	(932,553.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(3,646,123.66)	0.00	(728,318.39)	(4,374,442.05)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(107,800.00)	0.00	(38,780.00)	(146,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,781,085.65	778,508.80	0.00	2,559,594.45
5101010113 ค่าจ้าง	6,652,469.45	586,801.05	(1,133.55)	7,238,136.95
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,132,846.13	367,570.00	0.00	1,500,416.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,935.48	2,000.00	0.00	3,935.48
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	384,815.00	46,317.00	0.00	431,132.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	16,384.31	63,640.00	0.00	80,024.31
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	54,034.00	(54,034.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,198.25	12,544.00	0.00	45,742.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,780.00	2,070.00	0.00	6,850.00


 (นายอดิชาติ บุญยัง)

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี

รายงานงบคสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600092 แขวงทางหลวงปร จินบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,320.00	14,880.00	0.00	55,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,800.00	6,200.00	0.00	23,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	830,934.00	537,966.00	0.00	1,368,900.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,109,165.08	1,659,123.55	0.00	14,768,288.63
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	360.00	0.00	0.00	360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,666.41	9,079.11	0.00	123,745.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,717.72	265.00	0.00	23,982.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,387.73	0.00	0.00	1,387.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,834.21	1,498.00	0.00	14,332.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,313.00	373.00	0.00	32,686.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	30,245.00	0.00	30,245.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,998.15	7,412.42	0.00	29,410.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,085.43	9,463.59	0.00	37,549.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	848.36	285.86	0.00	1,134.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,012.13	1,688.86	0.00	6,700.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,671.94	6,291.63	0.00	24,963.57
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,796.45	942.28	0.00	3,738.73

(นายอดิชาติ บุญยัง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600092 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,216.99	12,203.52	0.00	48,420.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,601.56	3,909.32	0.00	15,510.88
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	21,602,182.65	6,800,132.03	0.00	28,402,314.68
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	58,859.89	19,833.22	0.00	78,693.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	755.70	1,133.55	0.00	1,889.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,753,923.66	767,098.39	0.00	4,521,022.05
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	192,258.39	271,529.58	(388.13)	463,399.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	633,146.50	299,406.98	0.00	932,553.48
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600092	0.00	56,276,000.98	(56,276,000.98)	0.00

(นายอดิชาติ บุญยัง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี