

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,655,744.51	(3,655,744.51)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,293,685.33	(10,293,685.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,159,057.12	(1,159,057.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,688,085.00	10,817,757.48	(11,122,468.48)	1,383,374.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,280,736.22	(8,280,736.22)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	49,380,426.15	(49,380,426.15)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	18,679,119.35	256,298,653.52	(210,739,748.97)	64,238,023.90
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	459,716,925.34	(459,716,925.34)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	5,434,962.94	5,675,072.70	(1,289,350.95)	9,820,684.69
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	24.73	0.00	24.73
1102050124 ค้างรับจาก บก.	946,670.72	51,253,209.73	(51,028,754.15)	1,171,126.30
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	179,200.00	(179,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	13,454.00	13,410.00	(13,454.00)	13,410.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,788,356.00	0.00	0.00	28,788,356.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,425,982.04)	0.00	(761,169.61)	(6,187,151.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,818,803.45	0.00	0.00	6,818,803.45
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,196,028.38)	0.00	(170,470.08)	(2,366,498.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,751,132.24	0.00	0.00	14,751,132.24
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(10,745,626.85)	0.00	(1,059,467.79)	(11,805,094.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,383,903.60	5,664,167.09	0.00	8,048,070.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	487,068.53	(487,068.53)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,512,835.17)	0.00	(175,262.11)	(1,688,097.28)
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	2,251,505.00	15,968.75	(61,875.00)	2,205,598.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,412,017.81)	61,874.00	(189,771.22)	(1,539,915.03)
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	(72,429.98)	0.00	(1,950.00)	(74,379.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,454,240.00	0.00	0.00	1,454,240.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,255,824.91)	0.00	(105,208.39)	(1,361,033.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	59,000.00	94,500.00	0.00	153,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	189,000.00	(189,000.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(58,998.00)	0.00	(4,712.10)	(63,710.10)
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	(232,752.03)	0.00	(414.97)	(233,167.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	120,274.00	0.00	(25,774.00)	94,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(120,271.00)	25,773.00	0.00	(94,498.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,441,420.30	257,400.00	(110,488.40)	1,588,331.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,114,287.09)	110,482.40	(247,776.76)	(1,251,581.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,350.00	0.00	(17,400.00)	95,950.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,741.68)	17,398.00	(11,423.68)	(80,767.36)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	644,500.00	0.00	(644,500.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(339,907.56)	413,866.60	(73,959.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	39,600.00	0.00	(39,600.00)	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(39,599.00)	39,599.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	1,165,302,126.10	49,546,448.31	0.00	1,214,848,574.41
1208010103 คสส-ถนน	(941,348,729.95)	0.00	(86,403,523.25)	(1,027,752,253.20)
1208050102 พัสดุ/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020102 พัสดุ/ไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	19,081,181.79	0.00	19,081,181.79
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	73,804,728.66	(73,804,728.66)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(208,301.00)	344,967,170.21	(387,634,958.86)	(42,876,089.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,269,676.46	(56,269,676.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,062,057.54	(4,062,057.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(910.00)	910.00	(5,759.64)	(5,759.64)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(946,670.72)	48,841,827.16	(49,066,282.74)	(1,171,126.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,937.52	(5,937.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,250,069.71	(3,250,069.71)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24.73)	(24.73)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	11,043,287.93	(11,043,287.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,244,806.29)	206,463,424.32	(256,387,070.62)	(74,168,452.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,557,361.00)	739,245.00	(455,514.00)	(1,273,630.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	84,004.20	(84,004.20)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(301,570.81)	94,094.35	(79,568.75)	(287,045.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	19,347,516.90	0.00	(19,347,516.90)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(277,381,273.30)	19,347,516.90	0.00	(258,033,756.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(51,480.44)	(51,480.44)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	10,000.00	(422,995.84)	(412,995.84)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(80,300.00)	(80,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(179,200.00)	(179,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(164.54)	(164.54)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,048.00)	(1,048.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(6,840.00)	(6,840.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(110,130.35)	(110,130.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,908,216.36)	(4,908,216.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	690,248.00	(387,856,345.62)	(387,166,097.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	28,275.00	(2,318,122.00)	(2,289,847.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(225,490.85)	(225,490.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(159,130.00)	(159,130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,652,686.10)	(2,652,686.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,715,197.48)	(9,715,197.48)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(61,729.58)	(61,729.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,150,543.40	(26,088.00)	5,124,455.40
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	26,983,283.80	(30,236.35)	26,953,047.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,789,536.36	(10,637.00)	4,778,899.36
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	118,680.00	0.00	118,680.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	759.00	(759.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,452,127.00	(39,940.00)	1,412,187.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	74,307.00	(13,410.00)	60,897.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	51,765.00	(51,765.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	130,985.00	0.00	130,985.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,445.00	0.00	21,445.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	99,380.00	0.00	99,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	307,440.00	0.00	307,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	160,500.00	0.00	160,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,957,183.60	(179,550.00)	3,777,633.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	324,374,794.16	(5,673,825.73)	318,700,968.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,500.75	0.00	25,500.75
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	939,491.84	0.00	939,491.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	71,800.14	(910.00)	70,890.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,916.43	0.00	13,916.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	101,460.93	0.00	101,460.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	48,474.40	0.00	48,474.40
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,036.00	0.00	16,036.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	791,567.55	(791,567.55)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	761,169.61	0.00	761,169.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	170,470.08	0.00	170,470.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,059,467.79	0.00	1,059,467.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	175,262.11	0.00	175,262.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	189,771.22	0.00	189,771.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	105,208.39	0.00	105,208.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,712.10	0.00	4,712.10
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	414.97	0.00	414.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	115,706.34	0.00	115,706.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	11,423.68	0.00	11,423.68
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	73,959.04	(3,962.12)	69,996.92
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	86,403,523.25	0.00	86,403,523.25
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010118 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	234,595.52	0.00	234,595.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	84,004.20	0.00	84,004.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,715,197.48	0.00	9,715,197.48
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	732,004.09	0.00	732,004.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,652,686.10	0.00	2,652,686.10
5210010112 T/Eรายได้ร่อนาส่งคลัง	0.00	24.73	0.00	24.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,826,121.74	(33,826,121.74)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	16,209,719.77	(16,209,719.77)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600158		0.00	2,224,744,393.83	(2,224,744,393.83)	0.00