

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	437,557.60	0.00	0.00	437,557.60
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	83,585.00	0.00	0.00	83,585.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	12,118,904.32	0.00	0.00	12,118,904.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,569,788.66	0.00	0.00	18,569,788.66
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,518,808.15)	0.00	(106,959.48)	(6,625,767.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(307,401.80)	0.00	(12,726.84)	(320,128.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,122,335.26)	0.00	(9,125.44)	(1,131,460.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,706,879.52	0.00	0.00	2,706,879.52
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(165,478.63)	0.00	(15,326.90)	(180,805.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,947,491.00)	0.00	0.00	(3,947,491.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,389,349.00	0.00	0.00	1,389,349.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(489,059.50)	0.00	(12,989.62)	(502,049.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,396.00)	0.00	0.00	(65,396.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,950.00	0.00	0.00	54,950.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,399.55)	0.00	(707.05)	(16,106.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(20,180.27)	0.00	(1,826.06)	(22,006.33)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(232,833.60)	0.00	(637.00)	(233,470.60)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	109,760.60	0.00	0.00	109,760.60
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(26,415.20)	0.00	(242.06)	(26,657.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,044,619.40	0.00	0.00	2,044,619.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,316,807.04)	0.00	(18,321.18)	(1,335,128.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(87,640.99)	0.00	(5,947.29)	(93,588.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	773,460.00	0.00	0.00	773,460.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(773,423.00)	0.00	0.00	(773,423.00)
1208010101 อื่นๆ	1,060,477,477.79	0.00	0.00	1,060,477,477.79

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสศ-ถนน	(800,935,175.69)	0.00	(5,932,631.13)	(806,867,806.82)
1208020101 สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103 คสศ-สะพาน	(6,842,132.78)	0.00	(89,750.77)	(6,931,883.55)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102 คสศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(8,310,089.63)	0.00	0.00	(8,310,089.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	33,416,948.23	0.00	0.00	33,416,948.23
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	56,788,704.29	0.00	0.00	56,788,704.29
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(155,642.60)	0.00	0.00	(155,642.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(240,271.40)	0.00	0.00	(240,271.40)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,585.00)	0.00	0.00	(83,585.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(437,557.60)	0.00	0.00	(437,557.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(65,765.28)	0.00	0.00	(65,765.28)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	26,372,690.37	0.00	0.00	26,372,690.37
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(440,293,227.57)	0.00	0.00	(440,293,227.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(56,143,220.06)	0.00	0.00	(56,143,220.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,122,170.76)	0.00	0.00	(2,122,170.76)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(51,600.00)	0.00	0.00	(51,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	17.17	0.00	0.00	17.17
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,051,380.00)	0.00	0.00	(1,051,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(79,166,448.34)	0.00	0.00	(79,166,448.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(143,044.28)	0.00	0.00	(143,044.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,616.00)	0.00	0.00	(67,616.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,805.00)	0.00	0.00	(38,805.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(581,177.40)	0.00	0.00	(581,177.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,637,047.75)	0.00	0.00	(1,637,047.75)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(87,600.00)	0.00	0.00	(87,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	181,539.60	0.00	0.00	181,539.60
5101010113 ค่าจ้าง	4,758,986.55	0.00	0.00	4,758,986.55
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,051,380.00	0.00	0.00	1,051,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	174,973.00	0.00	0.00	174,973.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	855.00	0.00	0.00	855.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	840,518.19	0.00	0.00	840,518.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,672,318.42	0.00	0.00	16,672,318.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,148.00	0.00	0.00	31,148.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,775.61	0.00	0.00	55,775.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,326.34	0.00	0.00	11,326.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,685.25	0.00	0.00	1,685.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,383.00	0.00	0.00	7,383.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,987.00	0.00	0.00	5,987.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,796.00	0.00	0.00	44,796.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030220 วัสดุค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	210,468.64	106,959.48	0.00	317,428.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,043.14	12,726.84	0.00	37,769.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,956.50	9,125.44	0.00	27,081.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,159.39	15,326.90	0.00	45,486.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,560.47	12,989.62	0.00	38,550.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,391.30	707.05	0.00	2,098.35
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,593.20	1,826.06	0.00	5,419.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,253.40	637.00	0.00	1,890.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	476.30	242.06	0.00	718.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,051.12	18,321.18	0.00	54,372.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,702.86	5,947.29	0.00	17,650.15
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	11,673,887.12	5,932,631.13	0.00	17,606,518.25
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	176,606.41	89,750.77	0.00	266,357.18
5203010118 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,724,647.75	0.00	0.00	1,724,647.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,173,770.76	0.00	0.00	2,173,770.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	581,177.40	0.00	0.00	581,177.40
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(17.17)	0.00	0.00	(17.17)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070	0.00	6,207,190.82	(6,207,190.82)	0.00