

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 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         | 1,684,944.60   | 0.00  | 0.00         | 1,684,944.60   |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 434,443.87     | 0.00  | 0.00         | 434,443.87     |
| 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  | (6,625,767.63) | 0.00  | (106,959.47) | (6,732,727.10) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 3,027,688.17   | 0.00  | 0.00         | 3,027,688.17   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 มกราคม 2564

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.      | (320,128.64)   | 0.00  | (12,726.84) | (332,855.48)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 1,595,050.00   | 0.00  | 0.00        | 1,595,050.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (1,131,460.70) | 0.00  | (9,125.42)  | (1,140,586.12) |
| 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   | (180,805.53)   | 0.00  | (15,326.90) | (196,132.43)   |
| 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 | (502,049.12)   | 0.00  | (12,989.85) | (515,038.97)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 95,800.00      | 0.00  | 0.00        | 95,800.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (65,396.00)    | 0.00  | (499.73)    | (65,895.73)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 164,710.60     | 0.00  | 0.00        | 164,710.60     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (16,106.60)    | 0.00  | (4,215.38)  | (20,321.98)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 มกราคม 2564

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   | (22,006.33)      | 0.00   | (1,826.07)  | (23,832.40)      |
| 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 | (233,470.60)     | 0.00   | (637.00)    | (234,107.60)     |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 28,500.00        | 0.00   | 0.00        | 28,500.00        |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00             | 0.00   | 0.00        | 0.00             |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (25,484.48)      | 932.22 | (2,347.05)  | (26,899.31)      |
| 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      | (1,335,128.22)   | 0.00   | (18,321.01) | (1,353,449.23)   |
| 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 | (93,588.28)      | 0.00   | (5,947.27)  | (99,535.55)      |
| 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 ถนน                  | 1,150,347,195.56 | 0.00   | 0.00        | 1,150,347,195.56 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1208010103 คสศ-ถนน               | (806,867,806.82) | 0.00  | (7,663,067.11) | (814,530,873.93) |
| 1208020101 สะพาน                 | 39,673,743.35    | 0.00  | 0.00           | 39,673,743.35    |
| 1208020103 คสศ-สะพาน             | (6,931,883.55)   | 0.00  | (89,750.80)    | (7,021,634.35)   |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 106,549,033.11   | 0.00  | 0.00           | 106,549,033.11   |
| 1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | (8,310,089.63)   | 0.00  | 0.00           | (8,310,089.63)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 335,934.75       | 0.00  | 0.00           | 335,934.75       |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (47,505.17)      | 0.00  | 0.00           | (47,505.17)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (1,144,637.00)   | 0.00  | 0.00           | (1,144,637.00)   |
| 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       | (409,956.45)     | 0.00  | 0.00           | (409,956.45)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)   | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | (620,263.60)     | 0.00  | 0.00           | (620,263.60)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (1,064,681.00)   | 0.00  | 0.00           | (1,064,681.00)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 มกราคม 2564

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/คสูงค่าฯขจ.สุทธี    | 26,372,690.37    | 0.00  | 0.00   | 26,372,690.37    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.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/คฯขายเอกสารจัดซื้อฯ | (187,200.00)     | 0.00  | 0.00   | (187,200.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก        | (17.52)          | 0.00  | 0.00   | (17.52)          |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม.        | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (1,408,025.81)   | 0.00  | 0.00   | (1,408,025.81)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (81,350,237.36)  | 0.00  | 0.00   | (81,350,237.36)  |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน     | (333,456.17)     | 0.00  | 0.00   | (333,456.17)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (161,993.40)     | 0.00  | 0.00   | (161,993.40)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (65,605.00)      | 0.00  | 0.00   | (65,605.00)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (681,587.40)   | 0.00  | 0.00   | (681,587.40)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,527,566.31) | 0.00  | 0.00   | (3,527,566.31) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (130,800.00)   | 0.00  | 0.00   | (130,800.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 245,104.20     | 0.00  | 0.00   | 245,104.20     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 4,757,942.20   | 0.00  | 0.00   | 4,757,942.20   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,408,025.81   | 0.00  | 0.00   | 1,408,025.81   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel     | 184,964.00     | 0.00  | 0.00   | 184,964.00     |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 19,286.00      | 0.00  | 0.00   | 19,286.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 37,424.00      | 0.00  | 0.00   | 37,424.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,500.00      | 0.00  | 0.00   | 62,500.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,105.00       | 0.00  | 0.00   | 3,105.00       |
| 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             | 1,131,640.89   | 0.00  | 0.00   | 1,131,640.89   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 17,361,181.54  | 0.00  | 0.00   | 17,361,181.54  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,148.00      | 0.00  | 0.00   | 31,148.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 มกราคม 2564

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             | 169,365.61   | 0.00       | 0.00   | 169,365.61   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 20,264.16    | 0.00       | 0.00   | 20,264.16    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,514.50     | 0.00       | 0.00   | 2,514.50     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,544.57    | 0.00       | 0.00   | 19,544.57    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,134.00     | 0.00       | 0.00   | 8,134.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 44,796.00    | 0.00       | 0.00   | 44,796.00    |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,980,437.00 | 0.00       | 0.00   | 1,980,437.00 |
| 5104030220 วัสดุ&ค่าเสียหาย     | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 317,428.12   | 106,959.47 | 0.00   | 424,387.59   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 37,769.98    | 12,726.84  | 0.00   | 50,496.82    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 27,081.94    | 9,125.42   | 0.00   | 36,207.36    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 45,486.29    | 15,326.90  | 0.00   | 60,813.19    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 38,550.09    | 12,989.85  | 0.00   | 51,539.94    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00         | 499.73     | 0.00   | 499.73       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,098.35     | 4,215.38   | 0.00   | 6,313.73     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 5,419.26     | 1,826.07   | 0.00   | 7,245.33     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

วันที่ 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 23 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,890.40      | 637.00       | 0.00           | 2,527.40      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | (454.42)      | 2,347.05     | (932.22)       | 960.41        |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 54,372.30     | 18,321.01    | 0.00           | 72,693.31     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 17,650.15     | 5,947.27     | 0.00           | 23,597.42     |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 17,606,518.25 | 7,663,067.11 | 0.00           | 25,269,585.36 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 266,357.18    | 89,750.80    | 0.00           | 356,107.98    |
| 5203010118 จำหน่ายครุฑฯสำรวจ    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,299.35      | 0.00         | 0.00           | 1,299.35      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,658,366.31  | 0.00         | 0.00           | 3,658,366.31  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 2,309,405.45  | 0.00         | 0.00           | 2,309,405.45  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 704,567.40    | 0.00         | 0.00           | 704,567.40    |
| 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          | 7,944,672.12 | (7,944,672.12) | 0.00          |