

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	81,500.00	-81,500.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,500.00	-81,500.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	81,500.00	-81,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	260,899.00	673,647.00	-31,512.00	903,034.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,456.60	393,174.97	-478,396.60	7,234.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	-15,375.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.90	0.00	-18.90	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,800.00	401,749.97	-408,549.97	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,514.64	0.00	-41,514.64	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,405.00	0.00	-11,405.00	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	-7,567,701.09	0.00	0.00	-7,567,701.09
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-432,206.93	0.00	0.00	-432,206.93
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-1,211,823.39	0.00	0.00	-1,211,823.39
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,515,584.13	0.00	0.00	22,515,584.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-576,424.62	0.00	0.00	-576,424.62
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-4,036,241.00	0.00	0.00	-4,036,241.00
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	-610,323.22	0.00	0.00	-610,323.22
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	-67,911.29	0.00	0.00	-67,911.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,710.60	0.00	0.00	164,710.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-37,970.37	0.00	0.00	-37,970.37
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-38,087.41	0.00	0.00	-38,087.41
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-239,080.20	0.00	0.00	-239,080.20
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-28,499.00	0.00	0.00	-28,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,044,619.40	0.00	0.00	2,044,619.40
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,481,935.28	0.00	0.00	-1,481,935.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-145,963.13	0.00	0.00	-145,963.13
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	773,460.00	0.00	0.00	773,460.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-773,423.00	0.00	0.00	-773,423.00
1208010101	ถนน	1,277,318,161.14	0.00	0.00	1,277,318,161.14
1208010103	คสส-ถนน	-871,616,099.60	0.00	0.00	-871,616,099.60
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	-7,722,269.56	0.00	0.00	-7,722,269.56
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-8,310,089.63	0.00	0.00	-8,310,089.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,008,468.88	0.00	0.00	11,008,468.88
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-53,303.68	362,289.28	-311,446.60	-2,461.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	308,985.60	-319,835.60	-10,850.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	163.00	-163.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,520.05	-13,520.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-99,256.60	493,771.60	-399,311.97	-4,796.97
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,385.88	-3,385.88	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-18.90	18.90	0.00	0.00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	31,512.00	-624,747.00	-593,235.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,218.00	16,300.00	-65,200.00	-63,118.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-246,681.00	0.00	0.00	-246,681.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-128,489,405.46	0.00	0.00	-128,489,405.46
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-413,920,537.20	0.00	0.00	-413,920,537.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-56,143,220.06	0.00	0.00	-56,143,220.06
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	18.90	0.00	18.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-370,630.00	-370,630.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-362,289.28	-362,289.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-29,265.02	-29,265.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-15,375.00	-15,375.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-65,037.00	-65,037.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-16,300.00	-16,300.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	370,630.00	0.00	370,630.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,405.00	0.00	11,405.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	52,364.64	0.00	52,364.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	308,985.60	0.00	308,985.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,639.50	0.00	5,639.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,585.27	0.00	9,585.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,553.25	0.00	5,553.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	81,337.00	0.00	81,337.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	163.00	-163.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,375.00	0.00	15,375.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-18.90	-18.90
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	3,827,960.41	-3,827,960.41	0.00

