

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	536,831.00	-536,831.00	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	536,831.00	-536,831.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	536,831.00	-536,831.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	903,034.00	531,979.00	-633,611.45	801,401.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,234.97	3,006,873.07	-3,010,779.79	3,328.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,285.00	-20,385.00	70,900.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,101,036.32	-3,101,036.32	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	-7,674,660.57	0.00	-103,509.17	-7,778,169.74
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	คสศ. อาคาร สนง.	-444,933.77	0.00	-12,316.30	-457,250.07
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสศ.อาคารป/ย อื่น	-1,220,948.82	0.00	-8,831.06	-1,229,779.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,515,584.13	0.00	0.00	22,515,584.13
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-703,910.39	0.00	-123,373.33	-827,283.72
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102	คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	-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	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-622,315.08	0.00	-11,604.92	-633,920.00
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	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-68,169.48	0.00	-249.86	-68,419.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,710.60	0.00	0.00	164,710.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-40,231.11	0.00	-2,187.82	-42,418.93
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-39,913.47	0.00	-1,767.14	-41,680.61
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-239,717.20	0.00	-616.40	-240,333.60
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสศ คุรุภัณฑ์สำรวจ	-28,499.00	0.00	0.00	-28,499.00
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,546.80	0.00	0.00	2,061,546.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-1,500,389.41	0.00	-15,596.86	-1,515,986.27
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	-151,910.40	0.00	-5,755.59	-157,665.99
1206180101	คุรุภัณฑ์ไม้ระบุง	773,460.00	0.00	0.00	773,460.00
1206180102	คสศ คุรุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	คสศ-ถนน	-880,179,674.46	0.00	-8,287,330.53	-888,467,004.99
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสศ-สะพาน	-7,812,020.35	0.00	-86,855.62	-7,898,875.97
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสศส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	-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	2,952,649.78	0.00	2,952,649.78
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,461.00	4,848,962.27	-4,846,501.27	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,850.00	1,994,711.60	-2,596,398.40	-612,536.80
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	52.00	-52.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	280,401.88	-280,401.88	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-4,796.97	3,046,998.57	-3,116,429.85	-74,228.25

2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	45,296.53	-45,296.53	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-593,235.00	562,711.45	-509,979.00	-540,502.55
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-63,118.00	75,700.00	-26,800.00	-14,218.00
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/ครอรับรัฐ	-65,765.28	0.00	0.00	-65,765.28
3101010101	ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	-128,503,995.49	0.00	0.00	-128,503,995.49
3102010101	ร/คสูงต่ำคชช.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	18.90	0.00	0.00	18.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-370,630.00	0.00	-384,430.00	-755,060.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-362,289.28	0.00	-7,436,164.98	-7,798,454.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-29,265.02	2,878.25	-73,719.57	-100,106.34
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-7,005.00	-7,005.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-15,375.00	0.00	-123,632.45	-139,007.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-65,037.00	0.00	-531,979.00	-597,016.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-16,300.00	0.00	-4,800.00	-21,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	319,468.80	0.00	319,468.80
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,703,998.40	0.00	1,703,998.40

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	370,630.00	384,430.00	0.00	755,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,510.00	51,391.00	0.00	59,901.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,405.00	0.00	0.00	11,405.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,505.00	0.00	2,505.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,364.64	358,363.60	0.00	410,728.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	308,985.60	2,708,904.20	0.00	3,017,889.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,639.50	0.00	0.00	5,639.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,585.27	6,183.48	0.00	15,768.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	788.59	0.00	788.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,553.25	6,505.50	-2,878.25	9,180.50
5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	106,959.48	103,509.17	0.00	210,468.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,726.84	12,316.30	0.00	25,043.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,125.43	8,831.06	0.00	17,956.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,485.77	123,373.33	0.00	250,859.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,991.86	11,604.92	0.00	23,596.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	258.19	249.86	0.00	508.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,260.74	2,187.82	0.00	4,448.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,826.06	1,767.14	0.00	3,593.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	637.00	616.40	0.00	1,253.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,116.76	15,596.86	0.00	31,713.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,947.27	5,755.59	0.00	11,702.86
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	8,563,574.86	8,287,330.53	0.00	16,850,905.39

5105010144	ค่านเสื่อม - สะพาน	89,750.79	86,855.62	0.00	176,606.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	81,337.00	536,779.00	0.00	618,116.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	52.00	-52.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,375.00	123,632.45	0.00	139,007.45
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.90	0.00	0.00	-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	37,022,820.34	-37,022,820.34	0.00