

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	716,765.00	-716,765.00	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	716,765.00	-716,765.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	716,765.00	-716,765.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	801,401.55	724,537.10	-815,967.10	709,971.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,328.25	3,411,324.66	-3,414,652.91	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	70,900.00	87,360.00	-158,260.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,498,684.66	-3,498,684.66	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ย้ายล่วงหน้า	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	-7,778,169.74	0.00	-106,959.49	-7,885,129.23
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.	-457,250.07	0.00	-12,726.84	-469,976.91
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-1,229,779.88	0.00	-9,125.44	-1,238,905.32
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,515,584.13	4,522,512.46	0.00	27,038,096.59
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-827,283.72	0.00	-159,700.94	-986,984.66
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-633,920.00	0.00	-11,991.66	-645,911.66
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	-68,419.34	0.00	-258.20	-68,677.54
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	-42,418.93	0.00	-2,260.74	-44,679.67
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	-41,680.61	0.00	-1,826.06	-43,506.67

1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-240,333.60	0.00	-637.00	-240,970.60
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-28,499.00	0.00	0.00	-28,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,546.80	0.00	0.00	2,061,546.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,515,986.27	0.00	-16,116.92	-1,532,103.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-157,665.99	0.00	-5,947.29	-163,613.28
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	-888,467,004.99	0.00	-8,563,574.84	-897,030,579.83
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	-7,898,875.97	0.00	-89,750.77	-7,988,626.74
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	220,494.96	0.00	11,228,963.84
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	2,952,649.78	1,790,357.64	-4,743,007.42	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,956,516.17	-3,956,516.17	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-612,536.80	2,696,794.65	-2,495,152.48	-410,894.63
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	187.90	-187.90	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	273,546.71	-273,546.71	0.00
2102040102	ใบสำคัญหักจ่าย	-74,228.25	3,552,706.45	-3,478,478.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	243.55	-243.55	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	38,366.35	-38,366.35	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-540,502.55	748,557.10	-657,127.10	-449,072.55
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,218.00	85,510.00	-85,510.00	-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	เบิกเกินรอนำส่ง	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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-128,503,995.49	0.00	0.00	-128,503,995.49
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-6,200.00	-6,200.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	18.90	0.00	0.00	18.90

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-755,060.00	0.00	-384,430.00	-1,139,490.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,798,454.26	0.00	-7,029,468.08	-14,827,922.34
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-100,106.34	0.00	-97,353.00	-197,459.34
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,005.00	0.00	-12,120.00	-19,125.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-139,007.45	0.00	-158,840.00	-297,847.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-597,016.00	0.00	-698,477.10	-1,295,493.10
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-21,100.00	0.00	-18,100.00	-39,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	319,468.80	414,437.40	0.00	733,906.20
5101010113	ค่าจ้าง	1,703,998.40	1,831,027.00	0.00	3,535,025.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	755,060.00	384,430.00	0.00	1,139,490.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	59,901.00	63,526.00	0.00	123,427.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,405.00	0.00	0.00	11,405.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	12,120.00	0.00	16,620.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
5104010104	ค่าวัสดุ	410,728.24	880,148.83	-273,424.63	1,017,452.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,017,889.80	2,290,520.00	-1,233,028.66	4,075,381.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	38,192.66	-19,096.33	19,096.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,639.50	4,892.70	0.00	10,532.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,768.75	8,850.51	0.00	24,619.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	788.59	756.49	0.00	1,545.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,180.50	4,590.30	0.00	13,770.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,295.00	6,133.00	0.00	9,428.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	1,117,296.00	0.00	1,117,296.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	19,096.33	-19,096.33	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	210,468.65	106,959.49	0.00	317,428.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,043.14	12,726.84	0.00	37,769.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,956.49	9,125.44	0.00	27,081.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	250,859.10	159,700.94	0.00	410,560.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,596.78	11,991.66	0.00	35,588.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	508.05	258.20	0.00	766.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,448.56	2,260.74	0.00	6,709.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,593.20	1,826.06	0.00	5,419.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,253.40	637.00	0.00	1,890.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,713.62	16,116.92	0.00	47,830.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,702.86	5,947.29	0.00	17,650.15
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	16,850,905.39	8,563,574.84	0.00	25,414,480.23
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	176,606.41	89,750.77	0.00	266,357.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	618,116.00	716,577.10	0.00	1,334,693.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บัก.	0.00	6,387.90	-187.90	6,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,007.45	184,900.00	-26,060.00	297,847.45
5210010112	T/Eรายได้ร่อนาส่งคลัง	-18.90	0.00	0.00	-18.90
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

6401020101	พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600070	0.00	44,728,953.77	-44,728,953.77	0.00