

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,173,180.52	-1,173,180.52	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	1,173,117.52	-1,173,117.52	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,173,023.00	-1,173,023.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	709,971.55	1,413,003.87	-1,196,749.51	926,225.91
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,705,495.80	-3,027,492.10	678,003.70
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	108,912.50	-108,912.50	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,835,945.75	-3,835,945.75	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	39,000.00	-39,000.00	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	-7,885,129.23	0.00	-106,959.47	-7,992,088.70
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.	-469,976.91	0.00	-12,726.84	-482,703.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,238,905.32	0.00	-9,125.43	-1,248,030.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,038,096.59	0.00	0.00	27,038,096.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-986,984.66	0.00	-153,092.70	-1,140,077.36
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	-645,911.66	0.00	-11,991.91	-657,903.57
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	-68,677.54	0.00	-258.19	-68,935.73
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	-44,679.67	0.00	-2,260.74	-46,940.41
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	-43,506.67	0.00	-1,826.07	-45,332.74
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	-240,970.60	0.00	-637.00	-241,607.60
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	2,061,546.80	0.00	0.00	2,061,546.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,532,103.19	0.00	-16,116.73	-1,548,219.92
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	-163,613.28	0.00	-5,947.27	-169,560.55
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	-897,030,579.83	0.00	-8,563,574.88	-905,594,154.71
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	-7,988,626.74	0.00	-89,750.81	-8,078,377.55
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	11,228,963.84	0.00	0.00	11,228,963.84
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,395,302.15	0.00	1,395,302.15
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,389,438.52	-4,441,938.52	-52,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-410,894.63	3,684,372.43	-3,429,643.80	-156,166.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	525.84	-525.84	0.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,328.30	-254,328.30	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	3,157,942.05	-3,783,445.75	-625,503.70
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	151.00	-151.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	40,962.36	-40,962.36	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-449,072.55	1,103,947.01	-1,193,088.87	-538,214.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,218.00	141,502.50	-268,615.00	-141,330.50
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-ค่านินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับฐั	-65,765.28	0.00	0.00	-65,765.28
3101010101	ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	-128,503,995.49	0.00	0.00	-128,503,995.49
3102010101	ร/คสูงค่าชจ.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	63.00	-63.00	0.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-6,200.00	0.00	-39,000.00	-45,200.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	18.90	0.00	-37.81	-18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,139,490.00	0.00	-403,615.00	-1,543,105.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,827,922.34	21,537.45	-7,653,597.60	-22,459,982.49
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-197,459.34	0.00	-98,093.00	-295,552.34

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-19,096.33	-19,096.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,125.00	0.00	-12,500.00	-31,625.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-297,847.45	0.00	-247,160.64	-545,008.09
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,295,493.10	0.00	-1,123,853.87	-2,419,346.97
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-39,200.00	0.00	-48,700.00	-87,900.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	733,906.20	216,397.90	-21,537.45	928,766.65
5101010113	ค่าจ้าง	3,535,025.40	1,886,397.65	0.00	5,421,423.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,139,490.00	399,130.00	0.00	1,538,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	123,427.00	112,583.00	0.00	236,010.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,405.00	9,551.00	0.00	20,956.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	38,089.00	0.00	38,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,620.00	12,500.00	0.00	29,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,017,452.44	113,310.00	-35,646.80	1,095,115.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,075,381.14	3,988,673.70	-417,318.40	7,646,736.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	163,603.90	-8,304.80	155,299.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,096.33	920.00	0.00	20,016.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,532.20	0.00	0.00	10,532.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,619.26	0.00	0.00	24,619.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,545.08	0.00	0.00	1,545.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,770.80	0.00	0.00	13,770.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,428.00	0.00	0.00	9,428.00

5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,117,296.00	0.00	0.00	1,117,296.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	317,428.14	106,959.47	0.00	424,387.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,769.98	12,726.84	0.00	50,496.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,081.93	9,125.43	0.00	36,207.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	410,560.04	153,092.70	0.00	563,652.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,588.44	11,991.91	0.00	47,580.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	766.25	258.19	0.00	1,024.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,709.30	2,260.74	0.00	8,970.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,419.26	1,826.07	0.00	7,245.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,890.40	637.00	0.00	2,527.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,830.54	16,116.73	0.00	63,947.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,650.15	5,947.27	0.00	23,597.42
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	25,414,480.23	8,563,574.88	0.00	33,978,055.11
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	266,357.18	89,750.81	0.00	356,107.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,334,693.10	1,172,553.87	0.00	2,507,246.97
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,200.00	39,563.65	-525.84	45,237.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	297,847.45	292,810.64	-45,650.00	545,008.09
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	-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	44,289,088.92	-44,289,088.92	0.00

