

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	786,611.36	-786,611.36	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	786,586.36	-786,586.36	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	777,141.00	-777,141.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,883,351.40	940,946.56	-821,126.65	5,003,171.31
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25.00	-25.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	479,679.19	4,765,921.34	-5,245,600.53	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	170,807.50	167,555.00	-338,362.50	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,933,476.34	-4,933,476.34	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	-8,000.00	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	-8,088,697.26	0.00	-106,959.47	-8,195,656.73

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.	-494,198.96	0.00	-12,726.84	-506,925.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-1,256,273.08	0.00	-9,125.43	-1,265,398.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,038,096.59	2,356,241.71	0.00	29,394,338.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,278,354.63	0.00	-153,092.70	-1,431,447.33
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	-668,734.82	0.00	-11,991.75	-680,726.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,800.00	1,416,000.00	-1,416,000.00	95,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-69,168.93	218,415.44	-224,542.68	-75,296.17
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	-48,982.39	0.00	-2,260.74	-51,243.13
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	-46,982.07	0.00	-1,826.06	-48,808.13
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	-242,182.90	0.00	-637.00	-242,819.90

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	-28,499.00	0.00	0.00	-28,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,546.80	133,461.54	0.00	2,195,008.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,562,776.92	0.00	-41,188.13	-1,603,965.05
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	-174,932.28	0.00	-5,947.52	-180,879.80
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	-913,310,481.60	0.00	-8,420,092.14	-921,730,573.74
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	-8,159,442.77	0.00	-89,750.81	-8,249,193.58
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	-8,310,089.63	0.00	0.00	-8,310,089.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,228,963.84	418,994.96	0.00	11,647,958.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,584,881.15	1,190,355.52	-2,775,236.67	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,006,802.29	148,675,757.14	-146,668,954.85	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-463,499.00	5,634,018.37	-5,170,519.37	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	351.94	-351.94	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	357,407.42	-357,407.42	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-635,435.15	5,563,512.94	-4,928,077.79	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.50	-121.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,388,740.29	-1,388,740.29	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-409,090.40	672,421.65	-790,584.06	-527,252.81
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,707.00	181,205.00	-182,862.50	-47,364.50
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,428,554.00	0.00	0.00	-4,428,554.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,877.86	-6,877.86	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	-128,503,995.49	0.00	0.00	-128,503,995.49
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
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-2,966.00	0.00	-910.00	-3,876.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-151,200.00	0.00	-8,000.00	-159,200.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-18.91	0.00	0.00	-18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,004,275.00	0.00	-389,815.00	-2,394,090.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-28,167,986.22	0.00	-152,948,805.45	-181,116,791.67
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-510,713.74	0.00	-202,679.74	-713,393.48
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-46,640.23	0.00	0.00	-46,640.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-64,195.00	0.00	-8,300.00	-72,495.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-844,939.60	0.00	-225,542.59	-1,070,482.19

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,181,843.92	0.00	-745,946.56	-7,927,790.48
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-98,000.00	0.00	-1,340,729.66	-1,438,729.66
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,315,168.65	302,356.95	0.00	1,617,525.60
5101010113	ค่าจ้าง	7,172,141.30	3,240,217.70	0.00	10,412,359.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,981,850.00	385,330.00	-492.86	2,366,687.14
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,425.00	4,485.00	0.00	26,910.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	343,154.00	179,604.00	-25.00	522,733.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,956.00	50,359.00	-9,551.00	61,764.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	38,089.00	2,719.00	-40,808.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,420.00	8,300.00	-6,360.00	62,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,419,447.24	907,927.58	-513,485.48	1,813,889.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,966,720.97	146,230,965.87	-2,972,112.00	156,225,574.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,299.10	202,696.06	-87,411.50	270,583.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,016.33	0.00	0.00	20,016.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,488.14	77,503.43	0.00	211,991.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,853.92	8,516.25	0.00	53,370.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,096.58	966.21	0.00	4,062.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,530.10	9,490.85	0.00	35,020.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,560.00	8,618.00	0.00	32,178.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,117,296.00	2,468,048.00	-560,741.00	3,024,603.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	520,996.17	106,959.47	0.00	627,955.64

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,992.03	12,726.84	0.00	74,718.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,449.69	9,125.43	0.00	53,575.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	701,930.01	153,092.70	0.00	855,022.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,411.60	11,991.75	0.00	70,403.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,257.64	6,127.24	0.00	7,384.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,012.02	2,260.74	0.00	13,272.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,894.66	1,826.06	0.00	10,720.72
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,102.70	637.00	0.00	3,739.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,504.27	18,371.69	0.00	96,875.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,969.15	5,947.52	0.00	34,916.67
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	41,694,382.00	8,420,092.14	0.00	50,114,474.14
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	437,173.21	89,750.81	0.00	526,924.02
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	120.00	6,877.86	0.00	6,997.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,279,843.92	778,446.56	0.00	8,058,290.48
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	154,203.81	9,261.94	-351.94	163,113.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	844,939.60	225,542.59	0.00	1,070,482.19
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	-18.90	0.00	0.00	-18.90
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	598,792.28	0.00	598,792.28
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	345,926,080.76	-346,524,873.04	-598,792.28