

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,610.00	899,448.10	(923,058.10)	10,000.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	929,058.10	(929,058.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,596,279.15	917,519.00	(1,105,699.36)	1,408,098.79
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,559,840.18	(3,559,840.18)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	271,851.97	(271,851.97)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	144,131.40	363,135.00	(144,131.40)	363,135.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,289,975.22	0.00	0.00	1,289,975.22
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,356.23	3,836,767.32	(3,838,123.55)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,723,257.50	0.00	0.00	1,723,257.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	427,831.20	396,511.20	0.00	824,342.40
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(180,981.39)	0.00	(9,757.25)	(190,738.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,483,981.00	0.00	0.00	11,483,981.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	2,590,711.80	936,523.00	0.00	3,527,234.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,091,011.77)	0.00	(69,160.88)	(5,160,172.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,197,279.45	0.00	0.00	4,197,279.45
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,250,521.51)	0.00	(28,439.40)	(3,278,960.91)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,999,435.00	0.00	0.00	6,999,435.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,079,424.00)	0.00	0.00	(6,079,424.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,645,038.00	0.00	0.00	2,645,038.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,125,605.04)	0.00	(23,158.03)	(1,148,763.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	320,800.00	0.00	0.00	320,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(150,382.23)	0.00	(1,724.11)	(152,106.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	202,180.00	0.00	0.00	202,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,670.93)	0.00	(2,419.16)	(109,090.09)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(227,673.16)	0.00	(2,006.99)	(229,680.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,732,029.85	0.00	0.00	1,732,029.85
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,235,849.49)	0.00	(14,491.50)	(1,250,340.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,473,742.05	0.00	0.00	1,473,742.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(875,604.09)	0.00	(14,835.50)	(890,439.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	466,680.00	0.00	0.00	466,680.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(414,024.04)	0.00	(1,987.41)	(416,011.45)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	978,619.00	0.00	0.00	978,619.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(978,591.00)	0.00	0.00	(978,591.00)
1208010101 ถนน	552,538,647.87	0.00	0.00	552,538,647.87
1208010103 คสส-ถนน	(262,929,133.45)	0.00	(4,911,803.09)	(267,840,936.54)
1208020101 สะพาน	184,577,811.34	0.00	0.00	184,577,811.34
1208020103 คสส-สะพาน	(13,286,552.92)	0.00	(391,914.64)	(13,678,467.56)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	63,604,412.67	0.00	0.00	63,604,412.67
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(47,139,409.46)	0.00	0.00	(47,139,409.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(904,028.55)	41,755,600.41	(40,851,571.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,483,789.40)	3,637,018.07	(3,911,805.57)	(1,758,576.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(306,143.58)	395,552.65	(89,409.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,612,617.50	(3,612,617.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,004.92	(1,004.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	467,704.46	(467,704.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(308,593.08)	1,045,914.36	(834,374.00)	(97,052.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,590,951.62)	144,131.40	(412,670.00)	(1,859,490.22)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,981,154.07)	59,785.00	(470,731.00)	(5,392,100.07)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,267.10	(2,267.10)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(449,023.21)	0.00	0.00	(449,023.21)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(140,226,970.80)	0.00	0.00	(140,226,970.80)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(341,649,063.11)	0.00	0.00	(341,649,063.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,533,046.46)	0.00	0.00	(44,533,046.46)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,366,045.88)	0.00	(7,811,406.12)	(10,177,452.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(207,898.21)	0.00	(20,000.00)	(227,898.21)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,590.00)	(1,590.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(181,600.00)	0.00	0.00	(181,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(55.87)	0.00	0.00	(55.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,005.54)	0.00	0.00	(17,005.54)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(479,727.80)	0.00	0.00	(479,727.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,706,705.00)	0.00	(383,110.00)	(3,089,815.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(185,740,783.28)	0.00	(52,593,153.65)	(238,333,936.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(983,670.18)	0.00	(192,643.64)	(1,176,313.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(150,435.70)	6,431.40	(121,502.80)	(265,507.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(314,775.47)	0.00	(9,767.00)	(324,542.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,587,740.92)	0.00	(273,643.36)	(1,861,384.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,003,695.52)	0.00	(915,201.00)	(5,918,896.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	100,435.70	121,502.80	(6,431.40)	215,507.10
5101010113 ค่าจ้าง	11,614,906.95	1,857,646.90	(2,267.10)	13,470,286.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,676,350.00	377,670.00	0.00	3,054,020.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,805.00	5,440.00	0.00	35,245.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	697,892.00	111,043.00	0.00	808,935.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	50,680.63	0.00	0.00	50,680.63
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,600.00	3,317.00	0.00	53,917.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,243.00	6,450.00	0.00	96,693.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,089.00	0.00	0.00	4,089.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	127,420.00	0.00	0.00	127,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,040.00	0.00	0.00	125,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,773.00	0.00	0.00	11,773.00
5104010104 ค่าวัสดุ	908,624.30	330,850.90	0.00	1,239,475.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	174,198,076.26	48,522,524.43	0.00	222,720,600.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	441,342.21	0.00	0.00	441,342.21
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,915.00	0.00	0.00	11,915.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,405.75	74,178.31	0.00	379,584.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,620.38	3,606.61	0.00	24,226.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,922.91	12,446.15	0.00	39,369.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,404.54	6,566.39	0.00	27,970.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,932.00	1,993.00	0.00	21,925.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	528.00	0.00	0.00	528.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	68,610.00	0.00	68,610.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	66,727.05	9,757.25	0.00	76,484.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	472,971.27	69,160.88	0.00	542,132.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	194,488.83	28,439.40	0.00	222,928.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	161,890.99	23,158.03	0.00	185,049.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,790.68	1,724.11	0.00	13,514.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,543.84	2,419.16	0.00	18,963.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,725.20	2,006.99	0.00	15,732.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	99,103.14	14,491.50	0.00	113,594.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,454.91	14,835.50	0.00	116,290.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,230.55	1,987.41	0.00	16,217.96
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	34,607,584.25	4,911,803.09	0.00	39,519,387.34

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,680,190.52	391,914.64	0.00	3,072,105.16
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,968.75	2,267.10	0.00	47,235.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,003,695.52	915,201.00	0.00	5,918,896.52
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,252,333.30	7,822,996.12	0.00	11,075,329.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,587,740.92	273,643.36	0.00	1,861,384.28
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600035	0.00	129,234,332.17	(129,234,332.17)	0.00