

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 25 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	855,316.17	(846,906.17)	8,410.00
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	848,256.17	(848,256.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,102,117.96	1,176,493.00	(809,679.00)	1,468,931.96
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,350.00	(20,350.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	796,883.00	3,803,276.75	(4,600,159.75)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,949.00	(13,949.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	964,624.22	0.00	0.00	964,624.22
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,040.00	3,816,185.75	(3,817,225.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	125,718.00	0.00	(125,718.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,000.00	12,000.00	(24,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,723,257.50	0.00	0.00	1,723,257.50
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(229,138.17)	0.00	(9,730.60)	(238,868.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,483,981.00	0.00	0.00	11,483,981.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,432,354.22)	0.00	(68,971.93)	(5,501,326.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,977,279.45	0.00	0.00	6,977,279.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,424,823.44)	0.00	(44,059.33)	(3,468,882.77)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,999,435.00	0.00	0.00	6,999,435.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,156,090.75)	0.00	0.00	(6,156,090.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,724,438.00	0.00	0.00	2,724,438.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,967.24)	0.00	(23,935.51)	(1,264,902.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	595,950.00	0.00	0.00	595,950.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(162,036.29)	0.00	(4,049.91)	(166,086.20)
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	(118,610.60)	0.00	(2,413.35)	(121,023.95)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,080.37)	0.00	(69.88)	(5,150.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(237,578.61)	0.00	(2,006.98)	(239,585.59)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,732,029.85	0.00	0.00	1,732,029.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,307,372.04)	0.00	(14,451.91)	(1,321,823.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,741,502.05	0.00	0.00	1,741,502.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(955,142.03)	0.00	(19,756.84)	(974,898.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	483,580.00	0.00	0.00	483,580.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(422,254.35)	0.00	(1,628.35)	(423,882.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	763,060.00	0.00	0.00	763,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(763,037.00)	0.00	0.00	(763,037.00)
1208010101 ถนน	552,538,647.87	0.00	0.00	552,538,647.87
1208010103 คสส-ถนน	(286,984,151.70)	0.00	(4,778,883.04)	(291,763,034.74)
1208020101 สะพาน	184,577,811.34	94,944,129.88	(47,472,064.94)	232,049,876.28
1208020103 คสส-สะพาน	(15,220,841.35)	0.00	(466,072.81)	(15,686,914.16)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	63,604,412.67	0.00	0.00	63,604,412.67
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(47,673,232.07)	0.00	0.00	(47,673,232.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,879,881.00	0.00	0.00	3,879,881.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 25 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,128,486.95	(5,128,486.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	(709,760.00)	(709,760.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,980.61	(11,980.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,980.61)	11,980.61	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(797,923.00)	3,122,324.50	(2,324,401.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	48,011.42	(48,011.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	809,679.00	(1,150,143.00)	(340,464.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,290,253.18)	19,000.00	(53,760.00)	(1,325,013.18)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,044,067.00)	0.00	0.00	(1,044,067.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,650.97	(12,650.97)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(345,065.08)	0.00	0.00	(345,065.08)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	56,947,245.56	0.00	0.00	56,947,245.56
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(481,879,628.91)	0.00	0.00	(481,879,628.91)
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 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,525.20)	(13,525.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(391,470.00)	(391,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,495,881.42)	(5,495,881.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,465.61)	(30,465.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,533,103.03)	(1,533,103.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,949.00)	(13,949.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(822,080.00)	(822,080.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันฯในกรม	0.00	0.00	(94,944,129.88)	(94,944,129.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,776,295.75	(8,690.55)	1,767,605.20
5101010115 ค่าตอบแทนพณฯราชการ	0.00	391,470.00	(3,357.42)	388,112.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	107,390.00	(603.00)	106,787.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	14,610.25	0.00	14,610.25
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	3,916.50	0.00	3,916.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 25 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	153,018.00	0.00	153,018.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,313,140.67	0.00	4,313,140.67
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,917.14	(2,917.14)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,224.47	(6,224.47)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,839.00	(2,839.00)	0.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	9,730.60	0.00	9,730.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	68,971.93	0.00	68,971.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	44,059.33	0.00	44,059.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	23,935.51	0.00	23,935.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,049.91	0.00	4,049.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,413.35	0.00	2,413.35
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	69.88	0.00	69.88

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 25 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,006.98	0.00	2,006.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	14,451.91	0.00	14,451.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,756.84	0.00	19,756.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,628.35	0.00	1,628.35
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	4,778,883.04	0.00	4,778,883.04
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	466,072.81	0.00	466,072.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,650.97	0.00	12,650.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	822,080.00	0.00	822,080.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	13,525.20	0.00	13,525.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,949.00	0.00	13,949.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	47,472,064.94	0.00	47,472,064.94
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,505,326.28	0.00	1,505,326.28
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600035</b>	<b>0.00</b>	<b>176,722,769.39</b>	<b>(176,722,769.39)</b>	<b>0.00</b>