

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,768,261.11	(20,768,261.11)	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	20,600,535.09	(20,600,535.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,318,152.15	(13,318,152.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	229,085.00	13,208,385.52	(13,437,470.52)	0.00
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	131,098.02	(131,098.02)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,178,225.76	(35,159,652.76)	18,573.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,699,651.70	(2,699,651.70)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	44,560.30	38,186,906.19	(38,231,466.49)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	102,600.00	(102,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,308.64	0.00	(21,308.64)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,774.00	0.00	(10,774.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,569,788.66	0.00	0.00	18,569,788.66
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,048,977.91)	0.00	(1,259,361.60)	(6,308,339.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,248,000.00	1,779,688.17	0.00	3,027,688.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(239,164.20)	0.00	(43,194.46)	(282,358.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(996,934.15)	0.00	(107,444.61)	(1,104,378.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	499,990.00	2,206,889.52	0.00	2,706,879.52
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(84,290.56)	0.00	(51,028.68)	(135,319.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,858,741.00)	0.00	0.00	(3,858,741.00)
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	(310,555.41)	0.00	(152,943.62)	(463,499.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,396.00)	0.00	0.00	(65,396.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,950.00	0.00	0.00	54,950.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,683.25)	0.00	(8,325.00)	(14,008.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	114,000.00	58,000.00	0.00	172,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,366.44)	0.00	(15,220.63)	(16,587.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(224,080.20)	0.00	(7,500.00)	(231,580.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,088.90)	0.00	(2,850.00)	(25,938.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,438,519.40	606,100.00	0.00	2,044,619.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	685,700.00	(685,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,008,543.12)	0.00	(272,212.80)	(1,280,755.92)
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	(5,913.13)	0.00	(70,025.00)	(75,938.13)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	773,460.00	0.00	0.00	773,460.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(773,423.00)	0.00	0.00	(773,423.00)
1208010101 ถนน	1,046,247,401.64	14,230,076.15	0.00	1,060,477,477.79
1208010103 คสส-ถนน	(713,438,396.54)	0.00	(75,822,892.03)	(789,261,288.57)
1208020101 สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103 คสส-สะพาน	(5,608,783.16)	0.00	(1,056,743.21)	(6,665,526.37)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	118,667,937.43	0.00	0.00	118,667,937.43
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(8,310,089.63)	0.00	0.00	(8,310,089.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	335,934.75	33,081,013.48	0.00	33,416,948.23
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	51,297,667.32	(51,297,667.32)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(686,146.00)	298,152,096.45	(297,536,175.01)	(70,224.56)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,968,321.07	(48,968,321.07)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	7,207.32	(7,207.32)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,389,748.13	(4,389,748.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(44,560.30)	38,019,928.80	(37,993,941.50)	(18,573.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,493.53	(23,493.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,879,682.87	(2,879,682.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	10,581,671.52	(10,581,671.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(129,515.00)	3,098,900.85	(2,969,385.85)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,570.00)	139,570.00	(40,000.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	185,413.31	(185,413.31)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(78,586.64)	0.00	0.00	(78,586.64)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	62,033,350.59	0.00	0.00	62,033,350.59
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(502,326,578.16)	0.00	0.00	(502,326,578.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(56,143,220.06)	0.00	0.00	(56,143,220.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,509,648.53)	(1,509,648.53)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(1,566,963.45)	(1,566,963.45)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(102,600.00)	(102,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(99.29)	(99.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(349,755.49)	(349,755.49)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	340,220.00	(4,378,100.66)	(4,037,880.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	261,529.95	(331,451,995.05)	(331,190,465.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,049.03	(1,787,083.40)	(1,773,034.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(202,014.00)	(202,014.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(341,445.25)	(341,445.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	880.00	(3,579,317.70)	(3,578,437.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	381,709.00	(12,105,145.52)	(11,723,436.52)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(789,692.27)	(789,692.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	223,014.75	0.00	223,014.75
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,634,880.90	(216,508.05)	18,418,372.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,322,980.66	(335,980.00)	3,987,000.66
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	55,120.00	(4,240.00)	50,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	0.00	23,804.55	0.00	23,804.55
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,019,671.00	(21,691.00)	997,980.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	51,307.00	0.00	51,307.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	32,540.00	(32,540.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	216,410.00	0.00	216,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,319.50	0.00	23,319.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	77,911.20	0.00	77,911.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,066,247.96	(1,370,682.30)	4,695,565.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	288,495,556.77	(42,013,548.45)	246,482,008.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	709,719.54	(523,528.00)	186,191.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	113,530.00	(16,180.00)	97,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	562,994.50	(40.90)	562,953.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	123,789.37	(1,274.13)	122,515.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,962.76	(1,368.49)	10,594.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	71,021.43	(2,078.42)	68,943.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,056.80	0.00	32,056.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	103,450.00	0.00	103,450.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	26,428,651.00	(17,870,160.00)	8,558,491.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,259,361.60	0.00	1,259,361.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	43,194.46	0.00	43,194.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	107,444.61	0.00	107,444.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51,028.68	0.00	51,028.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	152,943.62	0.00	152,943.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	15,220.63	0.00	15,220.63
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	140,142.36	0.00	140,142.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	70,025.00	0.00	70,025.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	75,822,892.03	0.00	75,822,892.03
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,056,743.21	0.00	1,056,743.21
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	195,316.02	0.00	195,316.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,441,496.52	0.00	12,441,496.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	3,539,646.08	(7,579.32)	3,532,066.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,641,617.70	(63,180.00)	3,578,437.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,319,412.43	(28,319,412.43)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	13,760,202.19	(13,760,202.19)	0.00
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	1,143,694,173.84	(1,143,694,173.84)	0.00