

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (ผู้ทอง)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	210,600.00	669,699.00	(880,299.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินเก่าส่ง	0.00	830,299.00	(880,299.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	860,299.00	(860,299.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,019,338.00	860,299.00	(666,149.00)	3,213,488.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,071,773.66	(3,071,773.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,450.00	(16,450.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,139.28	0.00	0.00	7,139.28
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	0.00	3,739,702.66	(3,739,702.66)	0.00
1102050125 ฌน สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จำยส่งหน้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(95,315.07)	0.00	0.00	(95,315.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สมนง.	(172,021.00)	0.00	0.00	(172,021.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธรณ์)
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(134,358.63)	0.00	0.00	(134,358.63)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,415,875.25)	0.00	0.00	(25,415,875.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	940,400.00	0.00	0.00	940,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,520.73)	0.00	0.00	(351,520.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,473,576.86)	0.00	0.00	(1,473,576.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,669.72	0.00	0.00	76,669.72
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,669.72)	0.00	0.00	(76,669.72)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,506,211.91	0.00	0.00	1,506,211.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,122,580.84)	0.00	0.00	(1,122,580.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	432,293.70	0.00	0.00	432,293.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (ผู้ทอง)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(432,255.70)	0.00	0.00	(432,255.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	297,360.00	0.00	0.00	297,360.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(297,354.00)	0.00	0.00	(297,354.00)
1208010101 ถนน	1,386,160,990.17	0.00	0.00	1,386,160,990.17
1208010103 คสส-ถนน	(1,229,172,861.78)	0.00	0.00	(1,229,172,861.78)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(39,107,648.71)	0.00	0.00	(39,107,648.71)
1208070101 สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุฯ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102 คสสสหกรณ์ฐานไม่ระบุฯ	(50,983,259.52)	0.00	0.00	(50,983,259.52)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(292,100.00)	4,211,417.80	(4,250,375.80)	(331,058.00)
2101010103 รับผิดชอบ ค่า ใบสำคัญ	(452,456.80)	3,936,211.60	(5,799,727.90)	(2,315,973.10)
2101020198 หนี้ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	602,642.58	(602,642.58)	0.00
2102040101 สาขาธนบุรี-กรุงเทพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,739,702.66	(3,739,702.66)	0.00
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	17,654.35	(17,654.35)	0.00
2102040106 W/II tax-รถ นิตี(53)	0.00	25,906.87	(25,906.87)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (ผู้ทอง)
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(728,550.00)	666,149.00	(649,699.00)	(712,100.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,500.00)	0.00	0.00	(20,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,488,027.28)	0.00	0.00	(2,488,027.28)
2202010101 ทรรับค่า-ค่าน้ำมันงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ทรคอรันบู	(286,127.43)	0.00	0.00	(286,127.43)
3101010101 ทรคสูงค่าของ สุทธิ	53,820,935.71	0.00	0.00	53,820,935.71
3102010101 ทรคสูงค่าของ สะสม	(304,154,302.36)	0.00	0.00	(304,154,302.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)
4202020102 ทรค่าน้ำอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4202030110 ทรคขาดการจัดซื้อ	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4206010102 ทรคหือจ่าย	(60,610.27)	0.00	0.00	(60,610.27)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(340,087.72)	0.00	(332,520.00)	(672,607.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,135,703.20)	650,589.00	(7,846,255.80)	(9,331,370.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(38,339.56)	890.00	(138,085.24)	(175,534.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,192.00)	(32,192.00)
4308010101 TR-สรค รับเงินนอก	(215,271.00)	0.00	(16,450.00)	(231,721.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,865,286.00)	0.00	(860,299.00)	(2,725,585.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,935,347.70	1,835,595.30	0.00	3,770,943.00
5101010115 ค่าตอบแทนเหมาจ้างราชการ	340,087.72	332,520.00	0.00	672,607.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสหภาพปต-Rel	113,439.00	108,052.00	0.00	221,491.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,145.50	0.00	16,145.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,046.50	0.00	16,046.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	433,064.80	690,963.90	(890.00)	1,123,138.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	488,387.50	7,248,395.90	(720,419.00)	7,016,364.40
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,526.27	0.00	53,526.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,430.96	2,893.06	0.00	6,324.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,145.68)	7,208.11	0.00	62.43
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,262.60	3,787.80	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,723.00	0.00	2,723.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,945.21	0.00	0.00	5,945.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,729.68	0.00	0.00	10,729.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,756.44	0.00	0.00	4,756.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,993.16	0.00	0.00	7,993.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,690.87	0.00	0.00	23,690.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,412.20	0.00	0.00	14,412.20
5105010143 ค่าเสื่อม-ถนน	5,257,397.23	0.00	0.00	5,257,397.23
5105010144 ค่าเสื่อม-สะพาน	401,023.18	0.00	0.00	401,023.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	1,865,286.00	860,299.00	0.00	2,725,585.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บค.	91,310.27	20,000.00	0.00	111,310.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	215,271.00	16,450.00	0.00	231,721.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104	0.00	35,167,792.52	(35,167,792.52)	0.00