

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 20 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	727,000.90	-727,000.90	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	727,000.90	-727,000.90	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	726,836.00	-726,836.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,479,183.64	945,928.98	-789,738.98	2,635,373.64
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,257,711.31	-3,257,711.31	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	-15,750.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,217.02	0.00	0.00	7,217.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,273,461.31	-3,273,461.31	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	200.00	-200.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-141,726.02	0.00	-5,945.21	-147,671.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,895,000.00	0.00	0.00	1,895,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-255,781.73	0.00	-10,729.68	-266,511.41
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,637,000.00	0.00	0.00	2,637,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-175,099.98	0.00	-14,931.25	-190,031.23
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-25,415,875.25	0.00	0.00	-25,415,875.25
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	907,900.00	0.00	0.00	907,900.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-381,420.00	0.00	-7,993.16	-389,413.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,658,518.50	0.00	-23,690.88	-1,682,209.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,469.72	0.00	0.00	88,469.72
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-76,876.86	0.00	-167.03	-77,043.89
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-4,930.15	0.00	-2,739.05	-7,669.20
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	1,667,065.11	176,860.00	0.00	1,843,925.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,154,038.19	0.00	-61,945.17	-1,215,983.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	432,293.70	0.00	0.00	432,293.70
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-432,255.70	0.00	0.00	-432,255.70
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	257,760.00	0.00	0.00	257,760.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-257,755.00	0.00	0.00	-257,755.00
1208010101	ถนน	1,413,188,725.21	0.00	0.00	1,413,188,725.21
1208010103	คสส-ถนน	-1,267,407,219.69	0.00	-5,004,584.05	-1,272,411,803.74
1208020101	สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103	คสส-สะพาน	-42,238,216.73	0.00	-401,023.18	-42,639,239.91
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	101,566,173.76	0.00	0.00	101,566,173.76
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-50,983,259.52	0.00	0.00	-50,983,259.52
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	17,663,234.91	974,722.77	0.00	18,637,957.68
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,833,610.08	-9,833,610.08	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-317,774.00	2,318,231.90	-2,309,191.90	-308,734.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	597,622.87	-597,622.87	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,273,461.31	-3,273,461.31	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,082.93	-11,082.93	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	71,363.26	-71,363.26	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	-217,867.26	781,238.98	-892,628.98	-329,257.26
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-415,179.38	8,500.00	-53,300.00	-459,979.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,853,354.02	0.00	0.00	-1,853,354.02
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00

2213010101	ร/ดรอรับรู้	-800,627.43	0.00	-16,900.00	-817,527.43
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	53,820,935.71	0.00	0.00	53,820,935.71
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-3,957,561.00	0.00	0.00	-3,957,561.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-63,600.00	0.00	-200.00	-63,800.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-71.07	0.00	-71.92	-142.99
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-332,548.40	0.00	0.00	-332,548.40
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-36,750.66	0.00	0.00	-36,750.66
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,236,347.72	0.00	-361,820.00	-3,598,167.72
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-293,479,046.87	0.00	-12,892,918.88	-306,371,965.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,025,807.10	0.00	-92,564.21	-1,118,371.31
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-215,593.30	0.00	0.00	-215,593.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	-131,214.00	0.00	-10,750.00	-141,964.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,353,214.74	0.00	-116,110.00	-2,469,324.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,684,180.90	0.00	-726,928.98	-8,411,109.88
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-32,095.15	0.00	-119,991.96	-152,087.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	215,593.30	0.00	0.00	215,593.30
5101010113	ค่าจ้าง	16,478,416.35	1,939,504.05	0.00	18,417,920.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,218,347.72	359,820.00	0.00	3,578,167.72

5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	980,169.00	114,524.00	0.00	1,094,693.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	54,897.00	0.00	0.00	54,897.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,803.00	6,340.00	0.00	81,143.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,483.50	4,410.00	0.00	29,893.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,377.50	0.00	0.00	3,377.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,543,339.80	565,998.90	0.00	5,109,338.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,661,842.84	9,397,223.16	-81,350.00	234,977,716.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	409,272.46	102,895.67	-43,611.17	468,556.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,303.18	3,904.11	0.00	39,207.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,154.98	6,994.70	0.00	57,149.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,726.80	1,893.90	0.00	24,620.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,025.00	2,243.00	0.00	26,268.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	52,356.16	5,945.21	0.00	58,301.37

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	94,490.41	10,729.68	0.00	105,220.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,497.79	14,931.25	0.00	60,429.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	70,391.43	7,993.16	0.00	78,384.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	208,632.51	23,690.88	0.00	232,323.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	210.14	167.03	0.00	377.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,930.15	2,739.05	0.00	7,669.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,713.35	21,977.13	0.00	151,690.48
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	43,491,755.14	5,004,584.05	0.00	48,496,339.19
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,531,591.20	401,023.18	0.00	3,932,614.38
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,963.02	0.00	0.00	30,963.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,684,180.90	726,928.98	0.00	8,411,109.88
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,422,031.13	271.92	0.00	4,422,303.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,353,214.74	116,110.00	0.00	2,469,324.74
5210010118	TE-ภายในกรม	18,890.06	0.00	0.00	18,890.06
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600104	0.00	46,565,426.51	-46,565,426.51	0.00