

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,474,784.00	(1,474,784.00)	0.00
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	1,492,701.00	(1,492,701.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,451,784.00	(1,451,784.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	45,365.72	1,880,244.00	(1,697,809.00)	227,800.72
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,667.00	(28,167.00)	500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	601,512.00	8,671,466.85	(9,272,978.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,250.00	(47,250.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	542,701.95	8,241,530.90	(8,784,232.85)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	568,183.34	0.00	(568,183.34)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,950.00	9,950.00	(19,900.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,023,526.25	0.00	0.00	3,023,526.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(470,198.73)	0.00	(19,000.30)	(489,199.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	972,200.00	0.00	0.00	972,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(513,242.89)	0.00	(16,295.86)	(529,538.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(785,999.00)	0.00	0.00	(785,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,549,000.00	0.00	0.00	1,549,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,020,805.79)	0.00	(40,523.70)	(1,061,329.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,274.41)	0.00	(10,965.70)	(123,240.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,474.24)	0.00	(1,382.52)	(33,856.76)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,090.97)	0.00	(2,507.39)	(32,598.36)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(103,013.40)	0.00	(4,713.54)	(107,726.94)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	67,074.00	0.00	0.00	67,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,365.43)	0.00	(1,038.24)	(56,403.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,389,961.40	0.00	0.00	1,389,961.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,105,128.89)	0.00	(30,150.92)	(1,135,279.81)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,099,760.00	0.00	0.00	1,099,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,099,734.00)	0.00	0.00	(1,099,734.00)
1208010101 ถนน	1,302,348,391.22	0.00	0.00	1,302,348,391.22
1208010103 คสส-ถนน	(852,336,437.70)	0.00	(24,636,058.30)	(876,972,496.00)
1208020101 สะพาน	5,814,504.95	0.00	0.00	5,814,504.95
1208020103 คสส-สะพาน	(1,824,088.98)	0.00	(34,662.27)	(1,858,751.25)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	315,804,428.29	0.00	0.00	315,804,428.29
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(157,675,267.84)	0.00	0.00	(157,675,267.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,625.00)	16,212,199.06	(16,207,574.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,950,794.90	(2,479,212.10)	(528,417.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,730.48	(145,730.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(47,583.30)	47,583.30	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,144,213.95)	16,010,180.34	(14,865,966.39)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,170.02	(3,170.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148,478.40	(148,478.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,685,559.00	(1,851,469.00)	(165,910.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,500.00)	22,500.00	(39,025.00)	(32,025.00)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,865.72)	0.00	0.00	(29,865.72)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับฐั	(16,492.47)	0.00	0.00	(16,492.47)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(111,190,399.25)	0.00	0.00	(111,190,399.25)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(477,944,665.02)	0.00	0.00	(477,944,665.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,848,636.14)	0.00	0.00	(27,848,636.14)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(17.00)	(17.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	608,300.00	(1,520,750.00)	(912,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,827,677.43)	(21,827,677.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(241,758.37)	(241,758.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	36,320.00	(769,249.64)	(732,929.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(240,025.00)	(240,025.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,491,184.00)	(1,491,184.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	223,519.40	0.00	223,519.40
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,164,538.50	0.00	5,164,538.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,520,750.00	(608,300.00)	912,450.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	301,963.00	0.00	301,963.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	93,524.00	(36,320.00)	57,204.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,362.00	0.00	20,362.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,217,893.34	0.00	1,217,893.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,876,913.63	0.00	15,876,913.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	159,182.10	0.00	159,182.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,620.00	0.00	32,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	99,939.41	(46,269.77)	53,669.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,523.24	0.00	22,523.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	738.32	(243.53)	494.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,750.40	(1,070.00)	14,680.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,633.00	0.00	2,633.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	669,475.64	0.00	669,475.64
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	19,000.30	0.00	19,000.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,295.86	0.00	16,295.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,523.70	0.00	40,523.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,965.70	0.00	10,965.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,382.52	0.00	1,382.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,507.39	0.00	2,507.39
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,713.54	0.00	4,713.54
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,038.24	0.00	1,038.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	30,150.92	0.00	30,150.92
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	24,636,058.30	0.00	24,636,058.30
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	34,662.27	0.00	34,662.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,491,184.00	0.00	1,491,184.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	2,317.00	0.00	2,317.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	235,400.00	0.00	235,400.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044		0.00	112,172,428.97	(112,172,428.97)	0.00

รายละเอียดเงินฝากคลัง (1101020501)
 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินค่า K	29,865.72	10930
2		เงินบูรณะทรัพย์สิน	32,025.00	10770
3		เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล	165,910.00	10961
		รวม	227,800.72	

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายพิพัฒน์พงศ์ ไชยประสิทธิ์	เงินประณีประนอมยอมความ	500.00	รหัส 830
		(รายได้แผ่นดิน)		
		รวม	500.00	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินบูรณะทรัพย์สิน	32,025.00	10770
		รวม	32,025.00	

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
แนวทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัท แพร่ธารงวิทย์ จำกัด	เงินค่า K	29,865.72	
		รวม	29,865.72	