

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,072,323.40	0.00	(17,500.00)	1,054,823.40
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	480.00	(240.00)	240.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	319,000.00	(319,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,792,350.00	0.00	0.00	1,792,350.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	861,934.83	0.00	0.00	861,934.83
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,279,000.00	0.00	0.00	1,279,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(223,321.92)	0.00	0.00	(223,321.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,626,650.00	0.00	0.00	14,626,650.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(557,783.69)	0.00	0.00	(557,783.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,808,000.00	0.00	0.00	1,808,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,801,998.00)	0.00	0.00	(1,801,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,010,240.00	0.00	0.00	1,010,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(883,142.98)	0.00	0.00	(883,142.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,220,295.00	0.00	0.00	17,220,295.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,320,560.62)	0.00	0.00	(9,320,560.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,029.00	0.00	0.00	217,029.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(142,111.72)	0.00	0.00	(142,111.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,080.58)	0.00	0.00	(138,080.58)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,255,246.00	0.00	0.00	6,255,246.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,077,891.00)	0.00	0.00	(6,077,891.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	705,565.22	0.00	0.00	705,565.22
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(685,196.31)	0.00	0.00	(685,196.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,532,333.38	0.00	0.00	3,532,333.38
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,386,233.73)	0.00	0.00	(2,386,233.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,286,997.97	0.00	0.00	1,286,997.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,050,140.87)	0.00	0.00	(1,050,140.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,950.00	0.00	0.00	111,950.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(111,294.30)	0.00	0.00	(111,294.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,516,316.59	0.00	0.00	2,516,316.59
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(408,913.02)	0.00	0.00	(408,913.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,850,625.00	0.00	0.00	10,850,625.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,850,592.00)	0.00	0.00	(10,850,592.00)
1208010101 ถนน	542,122,244.45	0.00	0.00	542,122,244.45
1208010103 คสส-ถนน	(297,510,504.97)	0.00	0.00	(297,510,504.97)
1208020101 สะพาน	82,249,395.65	0.00	0.00	82,249,395.65
1208020103 คสส-สะพาน	(9,630,491.83)	0.00	0.00	(9,630,491.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	30,032,886.68	0.00	0.00	30,032,886.68
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,957,014.27)	0.00	0.00	(23,957,014.27)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	14,669.50	0.00	0.00	14,669.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,194.60)	0.00	0.00	(1,194.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,024,317.50)	10,117,937.50	(7,093,620.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,286,000.00	(7,286,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,827.11)	12,592.24	(765.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,400.00	(58,500.00)	(35,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	98,401.87	(98,401.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,072,323.40)	17,500.00	0.00	(1,054,823.40)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,617,651.50	0.00	0.00	20,617,651.50
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(277,206,037.71)	0.00	0.00	(277,206,037.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(93,297,932.04)	0.00	0.00	(93,297,932.04)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(209,880.00)	(209,880.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(480.00)	(480.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(319,000.00)	(319,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,310,317.50)	(10,310,317.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	23,400.00	(58,500.00)	(35,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,816,000.00	0.00	3,816,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(11,061.98)	(11,061.98)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	765.13	(1,530.26)	(765.13)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	58,500.00	(23,400.00)	35,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.00	529,120.00	0.00	529,120.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700083 แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800700083	0.00	25,884,436.74	(25,884,436.74)	0.00