

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	614,764.00	(614,764.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	615,764.00	(615,764.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	614,764.00	(614,764.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	430,099.00	1,191,164.00	(614,164.00)	1,007,099.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	960,310.25	2,155,815.30	(3,116,125.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,171,565.30	(2,171,565.30)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	109,400.00	(109,400.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	376,559.55	0.00	(376,559.55)	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 คสส. อาคาร สนง.	(394,610.57)	0.00	0.00	(394,610.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	972,200.00	0.00	0.00	972,200.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(448,413.70)	0.00	0.00	(448,413.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(837,273.30)	0.00	0.00	(837,273.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,650.00)	0.00	0.00	(68,650.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,974.20)	0.00	0.00	(26,974.20)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(20,115.89)	0.00	0.00	(20,115.89)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1206070103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(79,014.72)	0.00	0.00	(79,014.72)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	67,074.00	0.00	0.00	67,074.00
1206080103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(51,235.15)	0.00	0.00	(51,235.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,352,151.40	0.00	0.00	1,352,151.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(981,555.37)	0.00	0.00	(981,555.37)
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	1,092,333,053.78	0.00	0.00	1,092,333,053.78
1208010103 คสส-ถนน	(753,828,209.69)	0.00	0.00	(753,828,209.69)
1208020101 สะพาน	5,814,504.95	0.00	0.00	5,814,504.95
1208020103 คสส-สะพาน	(1,686,193.45)	0.00	0.00	(1,686,193.45)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	315,804,428.29	0.00	0.00	315,804,428.29
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(157,412,752.73)	0.00	0.00	(157,412,752.73)
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	(431,276.82)	6,633,822.94	(6,202,546.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	233,684.00	(433,028.00)	(199,344.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,529.97	(53,516.62)	(5,986.65)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(960,310.25)	3,131,875.55	(2,171,565.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,997.99	(3,997.99)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62,705.11	(62,705.11)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	614,164.00	(1,174,814.00)	(560,650.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(16,350.00)	(16,350.00)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(430,099.00)	0.00	0.00	(430,099.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(16,492.47)	0.00	0.00	(16,492.47)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,000,493.55	0.00	0.00	36,000,493.55
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(513,945,158.57)	0.00	0.00	(513,945,158.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,848,636.14)	0.00	0.00	(27,848,636.14)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(682,360.00)	(682,360.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(109,400.00)	(109,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(260,500.00)	(260,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,134,702.94)	(9,134,702.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(73,854.27)	(73,854.27)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,471.00)	(50,471.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(614,764.00)	(614,764.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,744,911.30	0.00	1,744,911.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	260,500.00	0.00	260,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	22,671.00	0.00	22,671.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	99,933.00	0.00	99,933.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
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
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	661,795.55	(91,890.00)	569,905.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,742,480.82	0.00	6,742,480.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	147,792.00	0.00	147,792.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	41,206.59	0.00	41,206.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,061.96	0.00	5,061.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	549.87	0.00	549.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,627.92	(298.42)	7,329.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	614,764.00	0.00	614,764.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	792,760.00	0.00	792,760.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044	0.00	29,403,370.17	(29,403,370.17)	0.00

รายละเอียดเงินฝากคลัง (1101020501)
แนวทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ.ธนัทธร จำกัด	เงินประกันสัญญา 10930	49,493.00	สญ.4/59
2	บ.กอบคำ จำกัด	เงินประกันสัญญา 10930	97,353.00	สญ.3/59
3	บ.กอบคำ จำกัด	เงินประกันสัญญา 10930	97,353.00	สญ.4/60
4	หจก. โชควัฒนาก่อสร้าง	เงินประกันสัญญา 10930	93,400.00	สญ.28/60
5	หจก.พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	เงินประกันสัญญา 10930	92,500.00	สญ.33/60
6		เงินบูรณะทรัพย์สิน 10770	16,350.00	
7		เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล	560,650.00	10961
		รวม	1,007,099.00	

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)
แนวทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ค่าโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต ก.ย.61	5,986.65	ฎ.15
		รวม	5,986.65	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินบูรณะทรัพย์สิน	16,350.00	
		รวม	16,350.00	

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ.ธนัทธร จำกัด	เงินประกันสัญญา 10930	49,493.00	สญ.4/59
2	บ.กอบคำ จำกัด	เงินประกันสัญญา 10930	97,353.00	สญ.3/59
3	บ.กอบคำ จำกัด	เงินประกันสัญญา 10930	97,353.00	สญ.4/60
4	หจก. โชควัฒนาก่อสร้าง	เงินประกันสัญญา 10930	93,400.00	สญ.28/60
5	หจก.พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	เงินประกันสัญญา 10930	92,500.00	สญ.33/60
		รวม	430,099.00	