

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,404,078.32	(3,404,078.32)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,406,578.32	(3,406,578.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,612,772.40	(2,612,772.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	430,099.00	4,461,461.52	(4,231,148.52)	660,412.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(2,500.00)	500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	960,310.25	13,711,780.98	(14,672,091.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	393,824.11	(393,824.11)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,518,025.67	(14,298,007.37)	220,018.30
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	171,400.00	(171,400.00)	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	(31,270.72)	(425,881.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	972,200.00	0.00	0.00	972,200.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(448,413.70)	0.00	(26,819.75)	(475,233.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

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	(75,974.96)	(913,248.26)
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	(18,047.36)	(86,697.36)
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	(2,275.36)	(29,249.56)
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	(4,126.68)	(24,242.57)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1206070103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(79,014.72)	0.00	(9,929.45)	(88,944.17)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	67,074.00	0.00	0.00	67,074.00
1206080103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(51,235.15)	0.00	(1,708.70)	(52,943.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

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	(46,427.79)	(1,027,983.16)
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	99,092,305.33	0.00	1,191,425,359.11
1208010103 คสส-ถนน	(753,828,209.69)	0.00	(39,977,080.54)	(793,805,290.23)
1208020101 สะพาน	5,814,504.95	0.00	0.00	5,814,504.95
1208020103 คสส-สะพาน	(1,686,193.45)	0.00	(57,047.20)	(1,743,240.65)
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	7,274,108.84	0.00	7,274,108.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,274,108.84	(7,274,108.84)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(431,276.82)	138,915,920.55	(159,760,216.66)	(21,275,572.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,458,780.50	(5,187,819.00)	(729,038.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,188.18	(309,492.30)	(46,304.12)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(960,310.25)	14,811,052.23	(14,070,760.28)	(220,018.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,859.01	(8,859.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,287,953.21	(1,287,953.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,878,099.52	(4,415,311.52)	(537,212.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	16,350.00	(46,150.00)	(29,800.00)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(430,099.00)	336,699.00	0.00	(93,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,511.40	(1,511.40)	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	(770,252.00)	(770,252.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(171,400.00)	(171,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(65.40)	(65.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,549,120.98)	(1,549,120.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	207,089.65	(150,734,003.57)	(150,526,913.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,664.00	(454,655.23)	(449,991.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(141,581.95)	(141,581.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(235,671.95)	(235,671.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	123,990.28	(873,627.28)	(749,637.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,402,501.52)	(3,402,501.52)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(98,859,603.24)	(98,859,603.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	692,661.00	(65,875.70)	626,785.30
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	8,909,681.85	(79,726.35)	8,829,955.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,518,756.46	0.00	1,518,756.46
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	30,364.52	0.00	30,364.52
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	146,605.95	0.00	146,605.95
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	522,396.00	(6,520.00)	515,876.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	52,295.00	(2,556.00)	49,739.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	52,666.00	0.00	52,666.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,645.00	0.00	22,645.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,961,491.55	(91,890.00)	1,869,601.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	153,027,993.64	(63,748.00)	152,964,245.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	571,083.00	0.00	571,083.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,460.00	0.00	13,460.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	205,399.46	(525.98)	204,873.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	48,809.98	0.00	48,809.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,478.99	0.00	3,478.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	36,934.12	(298.42)	36,635.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,258.00	0.00	14,258.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	24,850.00	(16,350.00)	8,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,270.72	0.00	31,270.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,819.75	0.00	26,819.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	75,974.96	0.00	75,974.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	18,047.36	0.00	18,047.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,275.36	0.00	2,275.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,126.68	0.00	4,126.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	9,929.45	0.00	9,929.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,708.70	0.00	1,708.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,427.79	0.00	46,427.79
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	39,744,378.45	0.00	39,744,378.45
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	57,047.20	0.00	57,047.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,511.40	0.00	1,511.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,402,501.52	0.00	3,402,501.52
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	944,217.40	0.00	944,217.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	874,797.00	(125,160.00)	749,637.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	286,683.30	(286,683.30)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044	0.00	534,116,667.42	(534,116,667.42)	0.00

รายละเอียดเงินฝากคลัง (1101020501)
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หจก. โขควัฒนาก่อสร้าง	เงินประกันสัญญา 10930	93,400.00	สญ.28/60
2		เงินบูรณะทรัพย์สิน 10770	29,800.00	
3		เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล	537,212.00	10961
		รวม	660,412.00	

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายพิพัฒน์พงศ์ ไชยประสิทธิ์	เงินรายได้แผ่นดิน	500.00	รหัส 830
		รวม	500.00	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินบูรณะทรัพย์สิน	29,800.00	
		รวม	29,800.00	

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
แนวทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หจก. โขควัฒนาก่อสร้าง	เงินประกันสัญญา 10930	93,400.00	สญ.28/60
2				
3				
		รวม	93,400.00	

รายละเอียดค้างรับจาก บก.(1102050124)
แนวทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการคอนไซ-ผาเวียง(วิศวกรรม)	ค่าล่วงเวลา,ค่าจ้างชั่วคราว, ปกส.	90,792.25	ฎ.220
2	โครงการคอนไซ-ผาเวียง(ก่อสร้าง)	ค่าล่วงเวลา,ค่าจ้างชั่วคราว,ปกส.	129,226.05	ฎ.221
		รวม	220,018.30	

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้ำภายนอก (2101010102)
 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หจก.น่านสมานมิตร	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	80,490.00	ฎ.212
2	หจก.น่านสมานมิตร	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	79,290.00	ฎ.213
3	ร้านศรีอุดม	ค่าวัสดุจราจร	10,640.00	ฎ.214
4	บริษัท ธนัทธร จำกัด	ค่าวัสดุจราจร	14,500.00	ฎ.215
5	หจก.เวียงสาวิศวกรรม	ค่าวัสดุโยธา	4,920.00	ฎ.216
6	บริษัท แพร่ธารงวิทย์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาทำการบูรณะผิวแอสฟัลต์	9,653,173.84	ฎ.217
7	บริษัท แพร่ธารงวิทย์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์	9,762,612.29	ฎ.218
8	บ.โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัย	1,669,946.80	ฎ.219
		บริเวณหน้า โรงเรียน		
		รวม	21,275,572.93	

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย(2102040102)
 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการคอนไซย-ผาเวียง(วิศวกรรม)	ค่าล่วงเวลา,ค่าจ้างชั่วคราว, ปกส.	90,792.25	ฎ.220
2	โครงการคอนไซย-ผาเวียง(ก่อสร้าง)	ค่าล่วงเวลา,ค่าจ้างชั่วคราว,ปกส.	129,226.05	ฎ.221
		รวม	220,018.30	