

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,363,415.87	-6,363,415.87	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,557,995.71	-6,557,995.71	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,270,002.65	-6,270,002.65	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	111,600.00	8,075,436.84	-8,137,108.84	49,928.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	196,469.09	-196,469.09	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,498,270.20	-31,498,270.20	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	181,088.92	-181,088.92	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	21.47	0.00	21.47
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	32,657,452.42	-32,657,452.42	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	666,200.00	-666,200.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	57,880.47	140,147.27	-57,880.47	140,147.27
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,560.00	10,285.00	-9,560.00	10,285.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,651,657.00	0.00	0.00	3,651,657.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-406,846.06	0.00	-243,443.80	-650,289.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,161,786.57	0.00	0.00	4,161,786.57

1205020103	คสศ. อาคาร สนง.	-440,634.21	0.00	-104,048.08	-544,682.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-431,654.41	0.00	-89,779.70	-521,434.11
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102	คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	-17,688,089.24	0.00	-233,925.00	-17,922,014.24
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,651,620.00	25,900.00	-121,300.00	1,556,220.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-757,548.55	121,296.00	-137,650.03	-773,902.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,226.07	0.00	0.00	94,226.07
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-88,019.95	0.00	-1,245.00	-89,264.95
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	53,370.00	96,300.00	0.00	149,670.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	96,300.00	-96,300.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-3,464.13	0.00	-11,734.04	-15,198.17
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206070103	คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-152,492.04	0.00	-31,067.61	-183,559.65
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-25,773.00	0.00	0.00	-25,773.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,251,241.70	27,400.00	-16,702.70	1,261,939.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-984,388.08	16,701.70	-117,481.45	-1,085,167.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,885.95	0.00	-9,600.00	-35,485.95

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	187,160.00	0.00	0.00	187,160.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-187,157.00	0.00	0.00	-187,157.00
1208010101	ถนน	509,516,739.45	0.00	0.00	509,516,739.45
1208010103	คสศ-ถนน	-354,334,718.06	0.00	-39,038,347.84	-393,373,065.90
1208020101	สะพาน	40,855,312.11	0.00	0.00	40,855,312.11
1208020103	คสศ-สะพาน	-19,180,024.42	0.00	-3,564,837.06	-22,744,861.48
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102	คสศ/ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	-22,312,434.15	0.00	-305,466.21	-22,617,900.36
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-450,260.00	380,920,633.45	-412,023,404.39	-31,553,030.94
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,546,491.92	-22,546,491.92	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,596,394.67	-2,596,394.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,304.68	4,304.68	-400.00	-400.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	32,657,452.42	-32,657,452.42	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,905.19	-18,905.19	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,303,504.90	-3,303,504.90	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-21.47	-21.47
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	6,858,343.93	-6,858,343.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	174,885.00	-174,885.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-111,600.00	3,061,459.01	-8,286,461.41	-5,336,602.40
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,297.25	-18,297.25	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-233,404.91	94,793.94	-53,300.00	-191,910.97
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	8,233,418.35	0.00	-8,233,418.35	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	-207,327,736.66	8,233,418.35	0.00	-199,094,318.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-15,124,268.77	0.00	0.00	-15,124,268.77
4201020105	ร/คบริบทพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-37,660.00	-37,660.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-124,490.00	-124,490.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	-381.40	-381.40
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-666,200.00	-666,200.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-141.51	-141.51
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-143,639.09	-143,639.09
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-3,735.00	-3,735.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	5,380.00	-148,433.94	-143,053.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	860,884.84	-4,431,020.35	-3,570,135.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	87,041.46	-335,451,652.12	-335,364,610.66
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	19,217.00	-1,763,255.96	-1,744,038.96
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-114,947.35	-114,947.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	10,950.00	-42,084,105.27	-42,073,155.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,437,714.72	-2,437,714.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,355,197.84	-6,355,197.84
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-550,000.00	-550,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,440,637.35	-54,410.00	1,386,227.35

5101010113	ค่าจ้าง	0.00	16,892,799.00	-1,889.25	16,890,909.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,392,540.35	-860,884.84	3,531,655.51
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	26,071.65	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	934,748.00	-28,770.00	905,978.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	52,637.00	-10,285.00	42,352.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	36,277.00	-36,277.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	214,650.00	-2,750.00	211,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	51,495.00	0.00	51,495.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,850.00	-8,000.00	21,850.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	13,250.00	-200.00	13,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	592,017.47	-146,232.27	445,785.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	410,307,228.36	-18,416,577.59	391,890,650.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,787,878.45	0.00	2,787,878.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	615,115.67	0.00	615,115.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,248.16	-1,005.00	25,243.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	45,747.84	-7,164.19	38,583.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	28,076.80	-2,332.60	25,744.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	63,459.00	0.00	63,459.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	53,640.00	-5,380.00	48,260.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	28,110.00	0.00	28,110.00

5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	113,430.00	-113,430.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	460.00	0.00	460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	243,443.80	0.00	243,443.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	104,048.08	0.00	104,048.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	89,779.70	0.00	89,779.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	137,650.03	0.00	137,650.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	0.00	11,734.04	0.00	11,734.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	0.00	31,067.61	0.00	31,067.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	117,481.45	0.00	117,481.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	39,038,347.84	0.00	39,038,347.84
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	3,564,837.06	0.00	3,564,837.06
5105010194	ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	233,925.00	0.00	233,925.00
5105010197	ก/สโครงสร้างพฐไม่ระบุ	0.00	305,466.21	0.00	305,466.21
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,297.25	0.00	18,297.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,355,197.84	0.00	6,355,197.84
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	0.00	978,925.53	0.00	978,925.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,444,514.72	-6,800.00	2,437,714.72
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	21.47	0.00	21.47
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,985,772.52	-23,985,772.52	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	17,690,321.66	-17,690,321.66	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106	หัก-ขกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600078	0.00	1,089,183,410.06	-1,089,183,410.06	0.00