

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 19,480.00    | (19,480.00)    | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 19,480.00    | (19,480.00)    | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 19,480.00    | (19,480.00)    | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 49,928.00    | 628,440.00   | (15,300.00)    | 663,068.00   |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 19,480.00    | (19,480.00)    | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,703,233.65 | (1,703,233.65) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,300.00    | (15,300.00)    | 0.00         |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 21.47        | 0.00         | (21.47)        | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,718,533.65 | (1,718,533.65) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 140,147.27   | 0.00         | (140,147.27)   | 0.00         |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 10,285.00    | 0.00         | (10,285.00)    | 0.00         |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 3,651,657.00 | 0.00         | 0.00           | 3,651,657.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (650,289.86) | 0.00         | 0.00           | (650,289.86) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 4,161,786.57 | 0.00         | 0.00           | 4,161,786.57 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (544,682.29) | 0.00         | 0.00           | (544,682.29) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 1,385,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,385,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (521,434.11) | 0.00         | 0.00           | (521,434.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00   | 0.00  | 0.00   | 21,361,485.00   |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ   | (17,922,014.24) | 0.00  | 0.00   | (17,922,014.24) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,556,220.00    | 0.00  | 0.00   | 1,556,220.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (773,902.58)    | 0.00  | 0.00   | (773,902.58)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 94,226.07       | 0.00  | 0.00   | 94,226.07       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (89,264.95)     | 0.00  | 0.00   | (89,264.95)     |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 149,670.00      | 0.00  | 0.00   | 149,670.00      |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (15,198.17)     | 0.00  | 0.00   | (15,198.17)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 250,000.00      | 0.00  | 0.00   | 250,000.00      |
| 1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (183,559.65)    | 0.00  | 0.00   | (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  | 1,261,939.00    | 0.00  | 0.00   | 1,261,939.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,085,167.83)  | 0.00  | 0.00   | (1,085,167.83)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 53,700.00        | 0.00          | 0.00            | 53,700.00        |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (35,485.95)      | 0.00          | 0.00            | (35,485.95)      |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 187,160.00       | 0.00          | 0.00            | 187,160.00       |
| 1206180102 คสส 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 คสส-ถนน               | (393,373,065.90) | 0.00          | 0.00            | (393,373,065.90) |
| 1208020101 สะพาน                 | 40,855,312.11    | 0.00          | 0.00            | 40,855,312.11    |
| 1208020103 คสส-สะพาน             | (22,744,861.48)  | 0.00          | 0.00            | (22,744,861.48)  |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 47,359,173.55    | 0.00          | 0.00            | 47,359,173.55    |
| 1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | (22,617,900.36)  | 0.00          | 0.00            | (22,617,900.36)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (31,553,030.94)  | 45,637,087.39 | (14,084,056.45) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00             | 0.00          | (266,730.00)    | (266,730.00)     |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (400.00)         | 400.00        | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00             | 1,718,533.65  | (1,718,533.65)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 1,486.20      | (1,486.20)      | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา           | เดบิต      | เครดิต          | ขอยกไป           |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)   | 0.00             | 431,151.78 | (431,151.78)    | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (21.47)          | 21.47      | 0.00            | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00             | 15,300.00  | (608,960.00)    | (593,660.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00       | (19,480.00)     | (19,480.00)      |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา      | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (5,336,602.40)   | 870,746.73 | 0.00            | (4,465,855.67)   |
| 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/ดรอรับฐั           | (191,910.97)     | 0.00       | 0.00            | (191,910.97)     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 80,000,085.74    | 0.00       | 0.00            | 80,000,085.74    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (199,094,318.31) | 0.00       | 0.00            | (199,094,318.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (15,124,268.77)  | 0.00       | 0.00            | (15,124,268.77)  |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00             | 0.00       | (48,620.00)     | (48,620.00)      |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 21.47      | 0.00            | 21.47            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 0.00       | (329,630.00)    | (329,630.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00       | (46,853,295.54) | (46,853,295.54)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 0.00       | (164,160.00)    | (164,160.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | 0.00    | 0.00          | (41,855.50)  | (41,855.50)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00    | 0.00          | (15,300.00)  | (15,300.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00          | (19,480.00)  | (19,480.00)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 0.00    | 1,299,426.15  | 0.00         | 1,299,426.15  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00    | 329,630.00    | 0.00         | 329,630.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 0.00    | 31,922.00     | 0.00         | 31,922.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00    | 10,285.00     | 0.00         | 10,285.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 15,755.50     | 0.00         | 15,755.50     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 25,000.00     | 0.00         | 25,000.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 0.00    | 1,100.00      | 0.00         | 1,100.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 140,147.27    | 0.00         | 140,147.27    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 14,131,927.45 | (870,746.73) | 13,261,180.72 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 266,730.00    | 0.00         | 266,730.00    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 400.00        | (400.00)     | 0.00          |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 749.00        | 0.00         | 749.00        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 19,480.00     | 0.00         | 19,480.00     |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.   | 0.00    | 48,620.00     | 0.00         | 48,620.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 15,300.00     | 0.00         | 15,300.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท              |                      | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00          | (21.47)         | (21.47) |
| 6201010101                  | พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6331010106                  | พัก-ชกยอด S/A        | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078 |                      | 0.00    | 69,154,648.36 | (69,154,648.36) | 0.00    |