

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,160,182.00	(2,160,182.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,861,944.01	(2,861,944.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,968,182.00	(1,968,182.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	625,088.00	2,620,375.00	(1,111,374.27)	2,134,088.73
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	701,762.01	(701,762.01)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,705,752.25	(2,705,752.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,736,428.25	(2,736,428.25)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	139,200.00	(139,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,651,657.00	0.00	0.00	3,651,657.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(690,974.99)	0.00	(20,676.05)	(711,651.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,161,786.57	0.00	0.00	4,161,786.57
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(562,071.15)	0.00	(8,836.96)	(570,908.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(536,438.39)	0.00	(7,625.13)	(544,063.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,361,485.00	0.00	0.00	21,361,485.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(797,428.89)	0.00	(11,956.14)	(809,385.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	94,226.07	0.00	0.00	94,226.07
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,473.02)	0.00	(105.74)	(89,578.76)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,324.77)	0.00	(1,588.95)	(19,913.72)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(186,345.04)	0.00	(1,415.52)	(187,760.56)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,104,877.07)	0.00	(9,867.51)	(1,114,744.58)
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	(37,090.32)	0.00	(815.35)	(37,905.67)
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	(399,819,577.71)	0.00	(3,276,096.20)	(403,095,673.91)
1208020101 สะพาน	40,855,312.11	0.00	0.00	40,855,312.11
1208020103 คสส-สะพาน	(23,330,118.41)	0.00	(297,425.65)	(23,627,544.06)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	47,359,173.55	0.00	0.00	47,359,173.55
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(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 การค้าภายนอก	(85,839.00)	2,385,208.87	(2,328,897.87)	(29,528.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(618,269.00)	1,990,654.72	(1,912,002.92)	(539,617.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	372,268.51	(372,268.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,736,428.25	(2,736,428.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,534.93	(1,534.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	24,077.28	(24,077.28)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(575,160.00)	1,111,374.27	(805,232.00)	(269,017.73)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,928.00)	0.00	(1,815,143.00)	(1,865,071.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(191,910.97)	0.00	0.00	(191,910.97)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	80,000,085.74	0.00	0.00	80,000,085.74
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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/คค่าปรับอื่น	(112,556.00)	0.00	0.00	(112,556.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(600.00)	0.00	(139,200.00)	(139,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	21.47	0.00	0.00	21.47
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,798.48)	0.00	0.00	(24,798.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(241,569.01)	(241,569.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(659,260.00)	0.00	(329,630.00)	(988,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(93,283,110.18)	0.00	(4,750,587.02)	(98,033,697.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(180,117.33)	14,926.00	(61,291.79)	(226,483.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,025.50)	0.00	(46,254.55)	(111,280.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(53,280.00)	0.00	(306,142.27)	(359,422.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(438,356.00)	0.00	(2,620,375.00)	(3,058,731.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,558,044.50	1,400,263.25	0.00	3,958,307.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	659,260.00	329,630.00	0.00	988,890.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	23,804.55	0.00	23,804.55
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	63,131.00	99,938.00	(14,926.00)	148,143.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,285.00	0.00	0.00	10,285.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	21,350.00	0.00	32,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,425.50	1,100.00	0.00	28,525.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	147,282.27	10,540.00	0.00	157,822.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,221,919.19	2,497,313.05	0.00	56,719,232.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	463,567.20	722,725.92	(69,930.00)	1,116,363.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,749.33	2,672.40	0.00	6,421.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,447.75	0.00	7,447.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	1,117.64	0.00	2,615.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,253.00	4,828.00	0.00	10,081.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	235.00	0.00	0.00	235.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,685.13	20,676.05	0.00	61,361.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,388.86	8,836.96	0.00	26,225.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,004.28	7,625.13	0.00	22,629.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,526.31	11,956.14	0.00	35,482.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	208.07	105.74	0.00	313.81
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,126.60	1,588.95	0.00	4,715.55
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,785.39	1,415.52	0.00	4,200.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,709.24	9,867.51	0.00	29,576.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,604.37	815.35	0.00	2,419.72
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	6,446,511.81	3,276,096.20	0.00	9,722,608.01
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	585,256.93	297,425.65	0.00	882,682.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,697.95	0.00	0.00	2,697.95
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	438,356.00	2,620,375.00	0.00	3,058,731.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	137,954.48	380,769.01	0.00	518,723.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,280.00	306,142.27	0.00	359,422.27
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.47)	0.00	0.00	(21.47)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106	พัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078		0.00	36,612,474.39	(36,612,474.39)	0.00