

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 19,700.00    | (19,700.00)    | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 40,000.00     | 0.00         | 0.00           | 40,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 19,700.00    | (19,700.00)    | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 9,700.00     | (9,700.00)     | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,966,986.00  | 552,310.00   | (25,375.00)    | 2,493,921.00  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 1,692,195.37 | (1,692,195.37) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 15,375.00    | (15,375.00)    | 0.00          |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 25.21         | 0.00         | (25.21)        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 1,707,570.37 | (1,707,570.37) | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 100,040.05    | 2,111.00     | (102,151.05)   | 0.00          |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 10,279.00     | 0.00         | (10,279.00)    | 0.00          |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 6,146,207.00  | 0.00         | 0.00           | 6,146,207.00  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (954,190.81)  | 0.00         | 0.00           | (954,190.81)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 6,031,786.57  | 0.00         | 0.00           | 6,031,786.57  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (693,815.32)  | 0.00         | 0.00           | (693,815.32)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,385,000.00  | 0.00         | 0.00           | 1,385,000.00  |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (611,213.80)  | 0.00         | 0.00           | (611,213.80)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00 | 0.00         | 0.00           | 21,361,485.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (18,155,939.24) | 0.00  | 0.00   | (18,155,939.24) |
| 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 | (906,623.20)    | 0.00  | 0.00   | (906,623.20)    |
| 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    | (90,509.95)     | 0.00  | 0.00   | (90,509.95)     |
| 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   | (33,906.59)     | 0.00  | 0.00   | (33,906.59)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 250,000.00      | 0.00  | 0.00   | 250,000.00      |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (200,226.32)    | 0.00  | 0.00   | (200,226.32)    |
| 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  | 1,208,204.90    | 0.00  | 0.00   | 1,208,204.90    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,111,818.64)  | 0.00  | 0.00   | (1,111,818.64)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 53,700.00       | 0.00  | 0.00   | 53,700.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,085.95)      | 0.00         | 0.00           | (45,085.95)      |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 115,560.00       | 0.00         | 0.00           | 115,560.00       |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00)     | 0.00         | 0.00           | (115,559.00)     |
| 1208010101 ถนน                  | 733,736,854.79   | 0.00         | 0.00           | 733,736,854.79   |
| 1208010103 คสส-ถนน              | (438,672,311.96) | 0.00         | 0.00           | (438,672,311.96) |
| 1208020101 สะพาน                | 80,172,966.49    | 0.00         | 0.00           | 80,172,966.49    |
| 1208020103 คสส-สะพาน            | (28,552,008.16)  | 0.00         | 0.00           | (28,552,008.16)  |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 47,359,173.55    | 0.00         | 0.00           | 47,359,173.55    |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (22,923,366.57)  | 0.00         | 0.00           | (22,923,366.57)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (332,118.32)     | 4,349,181.34 | (4,109,624.02) | (92,561.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 133,360.00   | (258,208.00)   | (124,848.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 8,963.66     | (8,963.66)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (605.00)         | 605.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 1,707,570.37 | (1,707,570.37) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 19,302.63    | (19,302.63)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (25.21)          | 25.21     | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00             | 25,375.00 | (542,610.00)   | (517,235.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00      | (9,700.00)     | (9,700.00)       |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา      | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,966,986.00)   | 0.00      | 0.00           | (1,966,986.00)   |
| 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/ครอรับรู้          | (139,011.39)     | 0.00      | 0.00           | (139,011.39)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (251,974,562.86) | 0.00      | 0.00           | (251,974,562.86) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (119,094,232.57) | 0.00      | 0.00           | (119,094,232.57) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (15,124,268.77)  | 0.00      | 0.00           | (15,124,268.77)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 25.21     | 0.00           | 25.21            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 0.00      | (355,990.00)   | (355,990.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00      | (5,662,074.71) | (5,662,074.71)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 0.00      | (17,625.66)    | (17,625.66)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 0.00      | (14,650.00)    | (14,650.00)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00             | 0.00      | (15,375.00)    | (15,375.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00    | 0.00          | (19,700.00)     | (19,700.00)  |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 0.00    | 1,281,129.75  | 0.00            | 1,281,129.75 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 0.00    | 355,990.00    | 0.00            | 355,990.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel        | 0.00    | 39,884.00     | 0.00            | 39,884.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด       | 0.00    | 10,279.00     | 0.00            | 10,279.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00    | 13,600.00     | 0.00            | 13,600.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00    | 1,050.00      | 0.00            | 1,050.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 0.00    | 102,151.05    | (2,111.00)      | 100,040.05   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 0.00    | 2,542,549.62  | 0.00            | 2,542,549.62 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 0.00    | 8,963.66      | (605.00)        | 8,358.66     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 0.00    | 749.00        | 0.00            | 749.00       |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง    | 0.00    | 1,691,715.02  | 0.00            | 1,691,715.02 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00    | 19,700.00     | 0.00            | 19,700.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00    | 15,375.00     | 0.00            | 15,375.00    |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | 0.00    | 0.00          |                 | (25.21)      |
| 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    | 16,346,206.26 | (16,346,206.26) | 0.00         |