

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 774,078.00   | (774,078.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 724,928.00   | (724,928.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 568,078.00   | (568,078.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,464,346.00   | 724,928.00   | (735,249.45)   | 2,454,024.55   |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 356,850.00   | (356,850.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 2,642,972.80 | (2,642,972.80) | 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           | 2,675,722.80 | (2,675,722.80) | 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       | 6,146,207.00   | 0.00         | 0.00           | 6,146,207.00   |
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย  | (1,022,669.10) | 0.00         | (34,800.44)    | (1,057,469.54) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 6,031,786.57   | 0.00         | 0.00           | 6,031,786.57   |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.     | (719,017.19)   | 0.00         | (12,807.50)    | (731,824.69)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 1,385,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,385,000.00   |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง  | (626,218.08)   | 0.00         | (7,625.13)     | (633,843.21)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา          | เดบิต | เครดิต      | ขอยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00   | 0.00  | 0.00        | 21,361,485.00   |
| 1205060102 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (928,060.47)    | 0.00  | (10,894.50) | (938,954.97)    |
| 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    | (90,718.02)     | 0.00  | (105.74)    | (90,823.76)     |
| 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   | (37,033.19)     | 0.00  | (1,588.94)  | (38,622.13)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 250,000.00      | 0.00  | 0.00        | 250,000.00      |
| 1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (203,011.71)    | 0.00  | (1,415.52)  | (204,427.23)    |
| 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  | 1,225,132.30    | 0.00  | 0.00        | 1,225,132.30    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,125,311.48)  | 0.00  | (5,669.20)  | (1,130,980.68)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| 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  | (46,690.33)      | 0.00         | (815.34)       | (47,505.67)      |
| 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                   | 846,042,525.90   | 0.00         | 0.00           | 846,042,525.90   |
| 1208010103 คสส-ถนน               | (464,037,172.26) | 0.00         | (7,238,846.27) | (471,276,018.53) |
| 1208020101 สะพาน                 | 95,272,947.23    | 0.00         | 0.00           | 95,272,947.23    |
| 1208020103 คสส-สะพาน             | (33,284,408.92)  | 0.00         | (675,436.66)   | (33,959,845.58)  |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 47,359,173.55    | 0.00         | 0.00           | 47,359,173.55    |
| 1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | (22,923,366.57)  | 0.00         | 0.00           | (22,923,366.57)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00             | 2,771,835.00 | 0.00           | 2,771,835.00     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 2,771,835.00 | (2,771,835.00) | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้าภายนอก      | (178.00)         | 4,406,096.53 | (4,405,918.53) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (80,255.00)      | 1,475,277.40 | (1,395,022.40) | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 268,637.61   | (268,637.61)   | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00             | 2,675,722.80 | (2,675,722.80) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 1,800.95   | (1,800.95)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 41,569.20  | (41,569.20)    | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (497,360.00)     | 735,249.45 | (568,078.00)   | (330,188.55)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00       | (3,000.00)     | (3,000.00)       |
| 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       | (153,850.00)   | (2,120,836.00)   |
| 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/ดรอรับรู้          | (139,011.39)     | 0.00       | 0.00           | (139,011.39)     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ    | (353,174,145.03) | 0.00       | 0.00           | (353,174,145.03) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.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/ด คบ.เงินฝาก       | 25.21            | 0.00       | 0.00           | 25.21            |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค      | 0.00             | 0.00       | (3,990.00)     | (3,990.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (711,980.00)     | 0.00       | (404,785.00)   | (1,116,765.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (15,261,465.02)  | 0.00       | (6,626,524.68) | (21,887,989.70)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (110,672.15)    | 23,054.00    | (74,839.81)  | (162,457.96)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | 0.00            | 17,000.00    | (68,000.00)  | (51,000.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (29,040.00)     | 0.00         | (10,500.00)  | (39,540.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (44,950.00)     | 0.00         | (167,171.45) | (212,121.45)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (688,212.00)    | 0.00         | (724,928.00) | (1,413,140.00)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | (11,665,345.04) | 0.00         | 0.00         | (11,665,345.04) |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 2,628,627.55    | 1,413,110.15 | 0.00         | 4,041,737.70    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 711,980.00      | 397,630.00   | 0.00         | 1,109,610.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 0.00            | 7,155.00     | 0.00         | 7,155.00        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 81,513.00       | 103,031.00   | (15,824.00)  | 168,720.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 10,279.00       | 0.00         | 0.00         | 10,279.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 13,600.00       | 9,000.00     | 0.00         | 22,600.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 12,140.00       | 0.00         | 0.00         | 12,140.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 3,300.00        | 1,500.00     | 0.00         | 4,800.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 110,945.05      | 51,431.00    | (17,230.00)  | 145,146.05      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 9,923,042.94    | 2,284,999.13 | (245,445.00) | 11,962,597.07   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 279,173.70      | 254,039.40   | 0.00         | 533,213.10      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 53,405.08       | 0.00         | 0.00         | 53,405.08       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา        | เดบิต        | เครดิต     | ขอยกไป        |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,972.80     | 2,820.30     | 0.00       | 14,793.10     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 3,390.67      | 3,440.91     | 0.00       | 6,831.58      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,509.60      | 1,262.60     | 0.00       | 4,772.20      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,056.00      | 9,907.00     | 0.00       | 17,963.00     |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00          | 3,990.00     | 0.00       | 3,990.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00          | 38,500.00    | (7,000.00) | 31,500.00     |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,116,250.51  | 0.00         | 0.00       | 2,116,250.51  |
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 68,478.29     | 34,800.44    | 0.00       | 103,278.73    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 25,201.87     | 12,807.50    | 0.00       | 38,009.37     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 15,004.28     | 7,625.13     | 0.00       | 22,629.41     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 21,437.27     | 10,894.50    | 0.00       | 32,331.77     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 208.07        | 105.74       | 0.00       | 313.81        |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 3,126.60      | 1,588.94     | 0.00       | 4,715.54      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,785.39      | 1,415.52     | 0.00       | 4,200.91      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 11,155.47     | 5,669.20     | 0.00       | 16,824.67     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 1,604.38      | 815.34       | 0.00       | 2,419.72      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 14,244,181.33 | 7,238,846.27 | 0.00       | 21,483,027.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท              |                      | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010144                  | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 1,297,765.06 | 675,436.66    | 0.00            | 1,973,201.72 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 688,212.00   | 724,928.00    | 0.00            | 1,413,140.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 44,950.00    | 167,171.45    | 0.00            | 212,121.45   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21)      | 0.00          | 0.00            | (25.21)      |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 31,648.00     | (31,648.00)     | 0.00         |
| 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         | 37,166,954.72 | (37,166,954.72) | 0.00         |