

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	441,850.00	(441,850.00)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	441,850.00	(441,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	438,850.00	(438,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,522,555.35	464,250.00	(596,239.73)	2,390,565.62
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,281,580.72	(2,281,580.72)	0.00
1101020604 ง/ฟ 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	2,297,330.72	(2,297,330.72)	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	(1,092,269.98)	0.00	(31,432.66)	(1,123,702.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,031,786.57	0.00	0.00	6,031,786.57
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(744,632.20)	0.00	(11,568.08)	(756,200.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,385,000.00	495,287.35	0.00	1,880,287.35
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(641,468.33)	0.00	(6,887.21)	(648,355.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

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	(949,849.39)	0.00	(9,840.01)	(959,689.40)
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	(90,929.50)	0.00	(95.50)	(91,025.00)
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	(40,211.06)	0.00	(1,435.18)	(41,646.24)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(205,842.76)	0.00	(1,278.53)	(207,121.29)
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	35,345.00	0.00	1,260,477.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,136,649.84)	0.00	(5,047.24)	(1,141,697.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

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	(48,321.03)	0.00	(736.42)	(49,057.45)
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	(478,422,249.82)	0.00	(6,430,263.16)	(484,852,512.98)
1208020101 สะพาน	95,272,947.23	0.00	0.00	95,272,947.23
1208020103 คสส-สะพาน	(34,635,282.25)	0.00	(610,071.82)	(35,245,354.07)
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	2,771,835.00	0.00	0.00	2,771,835.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	(495,287.35)	(495,287.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(102,941.00)	9,465,209.57	(9,479,980.17)	(117,711.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(957,285.00)	2,077,821.94	(1,336,426.94)	(215,890.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(268,117.66)	318,638.46	(376,883.63)	(326,362.83)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,297,330.72	(2,297,330.72)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	694.32	(694.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	89,796.28	(89,796.28)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(395,719.35)	596,239.73	(461,250.00)	(260,729.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,000.00)	0.00	(3,000.00)	(9,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,120,836.00)	0.00	0.00	(2,120,836.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(139,011.39)	0.00	(35,345.00)	(174,356.39)
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)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(25.20)	0.00	0.00	(25.20)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(3,990.00)	0.00	(9,470.00)	(13,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,495,445.80)	0.00	(385,535.00)	(1,880,980.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,796,378.13)	0.00	(11,397,091.08)	(37,193,469.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(294,929.51)	0.00	(108,583.94)	(403,513.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(91,100.00)	0.00	0.00	(91,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,790.00)	0.00	(18,419.00)	(75,209.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(339,410.65)	0.00	(138,269.73)	(477,680.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,973,836.01)	0.00	(441,850.00)	(2,415,686.01)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,665,345.04)	0.00	0.00	(11,665,345.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,331,935.85	1,221,563.00	0.00	6,553,498.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,484,938.06	381,150.00	0.00	1,866,088.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,507.74	4,385.00	0.00	14,892.74
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	249,748.00	77,915.00	0.00	327,663.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	50,814.00	0.00	0.00	50,814.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,600.00	16,529.00	0.00	48,129.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,140.00	1,890.00	0.00	14,030.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	155,783.05	44,588.00	(16,237.00)	184,134.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,262,022.24	9,139,892.98	(12,444.00)	24,389,471.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,067,911.31	288,153.00	0.00	1,356,064.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,901.50	80,248.87	0.00	227,150.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,963.18	4,413.16	0.00	20,376.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,582.59	0.00	0.00	13,582.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,532.80	2,011.60	0.00	9,544.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,187.00	6,861.00	0.00	30,048.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	3,990.00	9,470.00	0.00	13,460.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	31,500.00	0.00	0.00	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
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,610.18	0.00	3,610.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	138,079.17	31,432.66	0.00	169,511.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,816.88	11,568.08	0.00	62,384.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,254.53	6,887.21	0.00	37,141.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,226.19	9,840.01	0.00	53,066.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	419.55	95.50	0.00	515.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,304.47	1,435.18	0.00	7,739.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,616.44	1,278.53	0.00	6,894.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,493.83	5,047.24	0.00	27,541.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,235.08	736.42	0.00	3,971.50
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	28,629,258.89	6,430,263.16	0.00	35,059,522.05
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,648,638.39	610,071.82	0.00	3,258,710.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,973,836.01	441,850.00	0.00	2,415,686.01
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,050.41	0.00	0.00	1,050.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	342,690.65	157,389.73	(22,400.00)	477,680.38
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	(25.21)	0.00	0.00	(25.21)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	40,748,401.14	(40,748,401.14)	0.00