

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิศดที่ 2
 ประจํางวด 5 ประจําปี 2564

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 455,406.00 | (455,406.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 455,406.00 | (455,406.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 455,406.00 | (455,406.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,494,656.23 | 455,406.00 | (691,151.90) | 2,258,910.33 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,161,261.20 | (2,161,261.20) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 159,635.00 | (159,635.00) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,322,457.20 | (2,322,457.20) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (732,327.08) | 0.00 | (18,675.15) | (751,002.23) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,161,786.57 | 0.00 | 0.00 | 4,161,786.57 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (579,745.07) | 0.00 | (7,981.77) | (587,726.84) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิศดที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (551,688.64) | 0.00 | (6,887.20) | (558,575.84) |
| 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 | (821,341.09) | 0.00 | (10,075.73) | (831,416.82) |
| 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 | (89,684.50) | 0.00 | (95.50) | (89,780.00) |
| 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 | (21,502.65) | 0.00 | (1,435.17) | (22,937.82) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (189,176.09) | 0.00 | (1,278.54) | (190,454.63) |
| 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 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,124,428.31) | 0.00 | (8,716.61) | (1,133,144.92) |
| 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 | (38,721.03) | 0.00 | (736.43) | (39,457.46) |
| 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 | (406,371,770.07) | 0.00 | (2,959,054.60) | (409,330,824.67) |
| 1208020101 สะพาน | 40,855,312.11 | 0.00 | 0.00 | 40,855,312.11 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (23,924,969.72) | 0.00 | (268,642.53) | (24,193,612.25) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,359,173.55 | 0.00 | 0.00 | 47,359,173.55 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | (22,617,900.36) | 0.00 | 0.00 | (22,617,900.36) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 17,719,785.00 | 0.00 | 17,719,785.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,475,385.00 | 10,244,400.00 | (17,719,785.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (291,737.00) | 11,264,146.60 | (11,058,673.90) | (86,264.30) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (93,792.00) | 814,194.28 | (927,253.28) | (206,851.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 418,175.83 | (655,730.81) | (237,554.98) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 2,322,457.20 | (2,322,457.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 208.98 | (208.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 106,982.04 | (106,982.04) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (383,635.23) | 547,116.90 | (443,146.00) | (279,664.33) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 144,035.00 | (12,260.00) | 131,775.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,111,021.00) | 0.00 | 0.00 | (2,111,021.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (191,910.97) | 0.00 | 0.00 | (191,910.97) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | 80,000,085.74 | 0.00 | 0.00 | 80,000,085.74 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (205,600.00) | 0.00 | 0.00 | (205,600.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (14.52) | 0.00 | 0.00 | (14.52) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (24,798.48) | 0.00 | 0.00 | (24,798.48) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (289,410.83) | 0.00 | 0.00 | (289,410.83) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,324,752.26) | 0.00 | (343,430.00) | (1,668,182.26) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (111,573,486.46) | 0.00 | (13,220,727.50) | (124,794,213.96) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (255,646.67) | 1,561.00 | (232,967.53) | (487,053.20) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,883.00) | 0.00 | 0.00 | (18,883.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (141,524.05) | 0.00 | (9,425.00) | (150,949.05) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,761,982.77) | 0.00 | (198,229.60) | (1,960,212.37) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,200,993.84) | 0.00 | (455,406.00) | (5,656,399.84) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 5,243,593.85 | 1,214,761.70 | 0.00 | 6,458,355.55 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,324,752.26 | 343,430.00 | 0.00 | 1,668,182.26 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 195,837.00 | 47,414.00 | (1,561.00) | 241,690.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 51,401.00 | 0.00 | 0.00 | 51,401.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,094.00 | 4,800.00 | 0.00 | 59,894.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2
 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,525.50 | 3,375.00 | 0.00 | 31,900.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 1,100.00 | 1,250.00 | 0.00 | 2,350.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 192,157.27 | 15,497.00 | 0.00 | 207,654.27 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 60,989,999.52 | 1,356,792.50 | 0.00 | 62,346,792.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,349,013.12 | 466,845.28 | 0.00 | 1,815,858.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 174,424.52 | 0.00 | 174,424.52 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,429.48 | 3,500.09 | 0.00 | 11,929.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,447.75 | 3,392.92 | 0.00 | 10,840.67 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,152.44 | 749.00 | 0.00 | 7,901.44 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,495.00 | 9,023.00 | 0.00 | 24,518.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030220 งดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 12,260.00 | 0.00 | 12,260.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 82,037.22 | 18,675.15 | 0.00 | 100,712.37 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 35,062.78 | 7,981.77 | 0.00 | 43,044.55 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,254.53 | 6,887.20 | 0.00 | 37,141.73 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,438.51 | 10,075.73 | 0.00 | 57,514.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 419.55 | 95.50 | 0.00 | 515.05 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,304.48 | 1,435.17 | 0.00 | 7,739.65 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,616.44 | 1,278.54 | 0.00 | 6,894.98 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,260.48 | 8,716.61 | 0.00 | 47,977.09 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,235.08 | 736.43 | 0.00 | 3,971.51 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,998,704.17 | 2,959,054.60 | 0.00 | 15,957,758.77 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,180,108.24 | 268,642.53 | 0.00 | 1,448,750.77 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,725.63 | 0.00 | 0.00 | 7,725.63 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 5,200,993.84 | 455,406.00 | 0.00 | 5,656,399.84 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 632,401.30 | 0.00 | 0.00 | 632,401.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,761,982.77 | 248,005.90 | 0.00 | 2,009,988.67 |
| 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 | 57,692,546.37 | (57,692,546.37) | 0.00 |