

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 521,219.00   | (521,219.00)   | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 521,219.00   | (521,219.00)   | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 521,219.00   | (521,219.00)   | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,154,959.15 | 521,219.00   | (573,653.80)   | 2,102,524.35 |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 2,331,614.18 | (2,331,614.18) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,375.00    | (15,375.00)    | 0.00         |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 2,346,989.18 | (2,346,989.18) | 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       | 4,650,207.00 | 0.00         | 0.00           | 4,650,207.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (848,110.58) | 0.00         | (25,480.58)    | (873,591.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 6,031,786.57 | 0.00         | 0.00           | 6,031,786.57 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา          | เดบิต | เครดิต      | ขอยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (692,509.75)    | 0.00  | (18,798.48) | (711,308.23)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,385,000.00    | 0.00  | 0.00        | 1,385,000.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (581,205.25)    | 0.00  | (7,379.14)  | (588,584.39)    |
| 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 | (863,748.49)    | 0.00  | (10,542.94) | (874,291.43)    |
| 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    | (90,093.81)     | 0.00  | (102.33)    | (90,196.14)     |
| 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   | (27,653.35)     | 0.00  | (1,537.69)  | (29,191.04)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 250,000.00      | 0.00  | 0.00        | 250,000.00      |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (194,655.54)    | 0.00  | (1,369.87)  | (196,025.41)    |
| 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)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,261,939.00     | 0.00          | 0.00            | 1,261,939.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,156,987.97)   | 0.00          | (6,944.17)      | (1,163,932.14)   |
| 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 | (41,877.18)      | 0.00          | (789.05)        | (42,666.23)      |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 187,160.00       | 0.00          | (71,600.00)     | 115,560.00       |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (187,157.00)     | 71,598.00     | 0.00            | (115,559.00)     |
| 1208010101 ถนน                  | 567,157,824.33   | 0.00          | 0.00            | 567,157,824.33   |
| 1208010103 คสส-ถนน              | (420,548,764.47) | 0.00          | (3,847,218.98)  | (424,395,983.45) |
| 1208020101 สะพาน                | 80,172,966.49    | 0.00          | 0.00            | 80,172,966.49    |
| 1208020103 คสส-สะพาน            | (26,067,315.15)  | 0.00          | (610,990.10)    | (26,678,305.25)  |
| 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)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 45,778,352.21    | 30,502,066.91 | 0.00            | 76,280,419.12    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 1,017,912.71     | 33,947,192.51 | (30,502,066.91) | 4,463,038.31     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (7,631,594.47)   | 55,731,629.04 | (48,144,034.57) | (44,000.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (862,705.80)     | 3,334,313.26  | (3,971,209.46)  | (1,499,602.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา           | เดบิต        | เครดิต         | ขอยกไป           |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 582,378.86   | (582,378.86)   | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 2,346,989.18 | (2,346,989.18) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 1,890.50     | (1,890.50)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 584,771.73   | (584,771.73)   | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (180,923.15)     | 573,653.80   | (521,219.00)   | (128,488.35)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (7,050.00)       | 0.00         | 0.00           | (7,050.00)       |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (4,935,501.31)   | 0.00         | (4,331,960.71) | (9,267,462.02)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (191,910.97)     | 0.00         | 0.00           | (191,910.97)     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 80,000,085.74    | 0.00         | 0.00           | 80,000,085.74    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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)  |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯชดเชย   | (18,530.00)      | 0.00         | 0.00           | (18,530.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (1,184,822.00)   | 0.00         | (1,649,168.00)  | (2,833,990.00)   |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (381.40)         | 0.00         | 0.00            | (381.40)         |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (241,600.00)     | 0.00         | 0.00            | (241,600.00)     |
| 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      | (2,830,392.26)   | 0.00         | (359,920.00)    | (3,190,312.26)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (306,079,137.88) | 0.00         | (59,678,054.12) | (365,757,192.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (750,921.25)     | 0.00         | (165,885.16)    | (916,806.41)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (213,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (213,000.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (175,610.05)     | 0.00         | (34,721.00)     | (210,331.05)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,235,125.85)   | 0.00         | (52,434.80)     | (2,287,560.65)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,089,091.84)   | 0.00         | (521,219.00)    | (7,610,310.84)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 143,117.00       | 0.00         | 0.00            | 143,117.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 10,485,357.10    | 1,343,719.30 | 0.00            | 11,829,076.40    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,798,952.26     | 355,990.00   | 0.00            | 3,154,942.26     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 31,440.00        | 3,930.00     | 0.00            | 35,370.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย       | 46,475.55      | 0.00          | 0.00           | 46,475.55      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel        | 458,072.00     | 41,632.00     | 0.00           | 499,704.00     |
| 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    | 59,894.00      | 29,921.00     | 0.00           | 89,815.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 33,140.50      | 0.00          | 0.00           | 33,140.50      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 33,000.00      | 4,800.00      | 0.00           | 37,800.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 3,100.00       | 0.00          | 0.00           | 3,100.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 289,493.27     | 50,592.00     | 0.00           | 340,085.27     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 120,746,991.81 | 28,668,282.04 | (7,170,049.79) | 142,245,224.06 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 2,548,899.40   | 255,462.50    | 0.00           | 2,804,361.90   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 314,002.87     | 67,719.01     | 0.00           | 381,721.88     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 18,453.86      | 2,744.52      | 0.00           | 21,198.38      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 24,741.68      | 3,442.03      | 0.00           | 28,183.71      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 15,198.84      | 2,011.60      | 0.00           | 17,210.44      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 41,378.00      | 5,404.00      | 0.00           | 46,782.00      |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์   | 3,000.00       | 0.00          | 0.00           | 3,000.00       |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 47,460.00      | 0.00          | 0.00           | 47,460.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030220 หดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00          | 7,050.00     | 0.00   | 7,050.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 345.00        | 0.00         | 0.00   | 345.00        |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 197,820.72    | 25,480.58    | 0.00   | 223,301.30    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 147,827.46    | 18,798.48    | 0.00   | 166,625.94    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 59,771.14     | 7,379.14     | 0.00   | 67,150.28     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 89,845.91     | 10,542.94    | 0.00   | 100,388.85    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 828.86        | 102.33       | 0.00   | 931.19        |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 12,455.18     | 1,537.69     | 0.00   | 13,992.87     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,095.89     | 1,369.87     | 0.00   | 12,465.76     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 71,820.14     | 6,944.17     | 0.00   | 78,764.31     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 6,391.23      | 789.05       | 0.00   | 7,180.28      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 27,175,698.57 | 3,847,218.98 | 0.00   | 31,022,917.55 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 3,322,453.67  | 610,990.10   | 0.00   | 3,933,443.77  |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ   | 0.00          | 2.00         | 0.00   | 2.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 7,735.63      | 0.00         | 0.00   | 7,735.63      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 7,089,091.84  | 521,219.00   | 0.00   | 7,610,310.84  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 1,759,578.70  | 1,649,168.00 | 0.00   | 3,408,746.70  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,235,125.85  | 52,434.80    | 0.00   | 2,287,560.65  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท              |                      | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.47) | 0.00           | 0.00             | (21.47) |
| 6201010101                  | พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6331010106                  | พัก-ชกยอด S/A        | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078 |                      | 0.00    | 172,052,015.28 | (172,052,015.28) | 0.00    |