

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,730.86	(48,730.86)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	348,330.98	(348,330.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61,270.00	(61,270.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,338,309.54	782,693.17	(247,466.00)	1,873,536.71
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	297,451.58	(297,451.58)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,797,349.55	(1,754,290.55)	43,059.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,695.00	(157,695.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	18.75	0.00	(18.75)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,123,403.37	(3,123,346.37)	57.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	537,920.60	0.00	(537,920.60)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,753.00	220,899.14	(231,652.14)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	2,861,287.84	0.00	0.00	2,861,287.84
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,039,888.82	0.00	0.00	26,039,888.82
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,708,676.99)	0.00	(95,687.64)	(4,804,364.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,558,022.29	0.00	0.00	29,558,022.29

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,095,892.15)	0.00	(69,468.95)	(2,165,361.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,049,906.48	0.00	0.00	2,049,906.48
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,525,511.92)	0.00	(6,753.37)	(1,532,265.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,366,655.00	0.00	0.00	1,366,655.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(813,197.12)	0.00	(3,284.02)	(816,481.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,318,000.00	0.00	0.00	1,318,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,317,997.00)	0.00	0.00	(1,317,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,086,430.00	0.00	0.00	3,086,430.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,033,209.75)	0.00	(29,059.18)	(1,062,268.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	359,950.00	0.00	0.00	359,950.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,851.42)	0.00	(2,059.82)	(62,911.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,785.82)	0.00	(1,333.44)	(17,119.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	263,500.00	0.00	0.00	263,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(113,926.50)	0.00	(2,277.43)	(116,203.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(254,994.00)	0.00	0.00	(254,994.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,560,773.60	0.00	0.00	1,560,773.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,426,593.28)	0.00	(4,491.55)	(1,431,084.83)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,006,360.00	0.00	0.00	1,006,360.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,006,345.00)	0.00	0.00	(1,006,345.00)
1208010101 ถนน	1,633,234,016.01	0.00	0.00	1,633,234,016.01
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คsst-ถนน	(1,113,435,949.94)	0.00	(10,460,575.46)	(1,123,896,525.40)
1208020101 สะพาน	1,231,903,240.15	0.00	0.00	1,231,903,240.15
1208020103 คsst-สะพาน	(96,551,235.93)	0.00	(3,256,088.46)	(99,807,324.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,924,207.00	(2,924,207.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(794,483.22)	2,113,982.16	(1,319,498.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	191,130.00	(1,172,005.80)	(980,875.80)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	476.83	(476.83)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,265.95	(1,265.95)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,080,287.37	(3,123,403.37)	(43,116.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.91	(109.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,746.27	(18,746.27)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองนำส่งคลัง	(18.75)	18.75	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	15,375.00	(597,015.67)	(581,640.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(137,520.00)	383,900.00	(427,257.50)	(180,877.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,200,789.54)	89,771.00	0.00	(1,111,018.54)
2116010104 เบิกเงินชროนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(702,162.73)	0.00	0.00	(702,162.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(64,364,105.07)	0.00	0.00	(64,364,105.07)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,639,826,284.56)	0.00	0.00	(1,639,826,284.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,458,702.39)	0.00	0.00	(5,458,702.39)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	390.60	(390.60)	0.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	18.75	0.00	18.75
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	7,460.86	(34,771.84)	(27,310.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,109,640.00	(1,475,090.00)	(365,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	23,210.55	(3,459,129.61)	(3,435,919.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,681.27	(47,904.87)	(13,223.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	770.00	(9,061.00)	(8,291.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(247,466.00)	(247,466.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(232,883.17)	(232,883.17)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(47,660.00)	(47,660.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,375,700.40	(23,210.55)	1,352,489.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,475,090.00	(1,109,640.00)	365,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	74,608.00	(32,862.00)	41,746.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	10,753.00	0.00	10,753.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	2,910.00	(770.00)	2,140.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	939,106.40	0.00	939,106.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,668,997.95	(2,936,707.00)	732,290.95
5104010113 ค/จ/หมายบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	179,120.00	(179,120.00)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,655.82	(40,600.00)	1,055.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,034.19	(2,998.41)	4,035.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,051,097.94	0.00	1,051,097.94
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	26,695.00	0.00	26,695.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	95,687.64	0.00	95,687.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	69,468.95	0.00	69,468.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,753.37	0.00	6,753.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,284.02	0.00	3,284.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,059.18	0.00	29,059.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,059.82	0.00	2,059.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,333.44	0.00	1,333.44
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,277.43	0.00	2,277.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,491.55	0.00	4,491.55
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	10,460,575.46	0.00	10,460,575.46
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	3,256,088.46	0.00	3,256,088.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	290,543.17	(10,000.00)	280,543.17
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	57,787.81	(476.83)	57,310.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	247,466.00	0.00	247,466.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18.75)	(18.75)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600068	0.00	40,244,000.02	(40,244,000.02)	0.00