

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 2,524,034.00 | (2,524,034.00) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 1,568,644.00 | (1,568,644.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 590,017.00   | (590,017.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,825,564.84   | 1,516,022.85 | (1,641,236.77) | 1,700,350.92   |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 306,627.00   | (306,627.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 52,679.00      | 3,072,730.20 | (3,024,103.20) | 101,306.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 177,840.00   | (177,840.00)   | 0.00           |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 3,822,766.52 | (3,822,766.52) | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรภ. 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           |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ      | 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  | (4,896,965.59) | 0.00         | (95,687.62)    | (4,992,653.21) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 29,558,022.29  | 0.00  | 0.00        | 29,558,022.29  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (2,232,589.11) | 0.00  | (69,468.93) | (2,302,058.04) |
| 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/ชอื่น     | (1,538,800.82) | 0.00  | (6,753.37)  | (1,545,554.19) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,366,655.00   | 0.00  | 0.00        | 1,366,655.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (819,659.23)   | 0.00  | (3,284.01)  | (822,943.24)   |
| 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 | (1,090,390.68) | 0.00  | (29,058.96) | (1,119,449.64) |
| 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      | (64,904.62)    | 0.00  | (2,059.82)  | (66,964.44)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 94,200.00      | 0.00  | 0.00        | 94,200.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (18,409.65)        | 0.00      | (1,333.43)      | (19,743.08)        |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 263,500.00         | 0.00      | 0.00            | 263,500.00         |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00               | 0.00      | 0.00            | 0.00               |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (118,407.88)       | 0.00      | (2,277.43)      | (120,685.31)       |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 255,000.00         | 0.00      | 0.00            | 255,000.00         |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,994.00)       | 0.00      | 0.00            | (254,994.00)       |
| 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  | 1,560,773.60       | 19,500.00 | 0.00            | 1,580,273.60       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               | 0.00      | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,435,431.52)     | 0.00      | (4,662.51)      | (1,440,094.03)     |
| 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 คสส 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 คสส-ถนน              | (1,134,019,662.87) | 0.00      | (10,460,575.48) | (1,144,480,238.35) |
| 1208020101 สะพาน                | 1,231,903,240.15   | 0.00      | 0.00            | 1,231,903,240.15   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1208020103 คสศ-สะพาน            | (102,958,377.78) | 0.00         | (3,256,088.42) | (106,214,466.20) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 2,309,232.05 | (2,559,917.05) | (250,685.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (941,871.40)     | 3,017,097.95 | (2,075,226.55) | 0.00             |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00             | 521.15       | (521.15)       | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 1,085,919.75 | (1,085,919.75) | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (52,679.00)      | 3,773,539.52 | (3,822,166.52) | (101,306.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 3,620.05     | (3,620.05)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 18,036.05    | (18,036.05)    | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (495,282.27)     | 2,695,246.27 | (2,575,627.85) | (375,663.85)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (275,986.53)     | 277,820.00   | (254,512.00)   | (252,678.53)     |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,111,018.54)   | 0.00         | 0.00           | (1,111,018.54)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริ          | (702,162.73)       | 0.00       | (19,500.00)    | (721,662.73)       |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุท     | (64,364,105.07)    | 0.00       | 0.00           | (64,364,105.07)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ส       | (1,639,826,284.56) | 0.00       | 0.00           | (1,639,826,284.56) |
| 3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด   | 0.00               | 0.00       | 0.00           | 0.00               |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (5,458,702.39)     | 0.00       | 0.00           | (5,458,702.39)     |
| 4201020103 ร/คค่าปรับค         | 0.00               | 0.00       | 0.00           | 0.00               |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหา    | (30,000.00)        | 0.00       | 0.00           | (30,000.00)        |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ | 0.00               | 0.00       | 0.00           | 0.00               |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | 18.75              | 0.00       | 0.00           | 18.75              |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (49,884.21)        | 0.00       | 0.00           | (49,884.21)        |
| 4206010199 รายได้นอ            | (30,376.00)        | 0.00       | (6,907.50)     | (37,283.50)        |
| 4302030101 ร/คจากการบริจ       | 0.00               | 0.00       | (11,640.00)    | (11,640.00)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (730,900.00)       | 365,450.00 | (730,900.00)   | (1,096,350.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (9,321,873.31)     | 188,520.05 | (4,971,673.55) | (14,105,026.81)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (78,065.00)        | 9,944.47   | (123,757.67)   | (191,878.20)       |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00               | 8,281.80   | (98,063.00)    | (89,781.20)        |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (29,256.00)        | 0.00       | (17,410.00)    | (46,666.00)        |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (595,035.70)       | 0.00       | (271,775.30)   | (866,811.00)       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,119,405.00) | 0.00         | (1,516,022.85) | (2,635,427.85) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (101,500.00)   | 0.00         | (52,100.00)    | (153,600.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 375,010.60     | 189,614.60   | 0.00           | 564,625.20     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,159,404.65   | 1,869,186.20 | (170,109.85)   | 4,858,481.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 730,900.00     | 730,900.00   | (365,450.00)   | 1,096,350.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 95,233.00      | 104,930.00   | (3,624.00)     | 196,539.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 10,753.00      | 0.00         | 0.00           | 10,753.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,686.00      | 0.00         | 0.00           | 22,686.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,480.00       | 16,560.00    | 0.00           | 20,040.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำนอก-รัฐ   | 3,090.00       | 850.00       | 0.00           | 3,940.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,362,561.80   | 26,123.15    | (3,150.00)     | 1,385,534.95   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,891,474.35   | 1,946,952.40 | (14,786.20)    | 5,823,640.55   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 300,700.00   | (500.00)       | 300,200.00     |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 99,900.00      | 0.00         | (99,900.00)    | 0.00           |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00           | 8,000.00     | 0.00           | 8,000.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 13,897.42      | 42,290.21    | 0.00           | 56,187.63      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,475.92      | 20,614.41    | (9,344.47)     | 22,745.86      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,220.66      | 9,240.05     | (600.00)       | 20,860.71      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,553.00      | 4,930.00      | 0.00        | 11,483.00     |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00          | 11,640.00     | 0.00        | 11,640.00     |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,051,097.94  | 0.00          | 0.00        | 1,051,097.94  |
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย      | 56,722.50     | 39,010.00     | (56,722.50) | 39,010.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 750.00        | 83,276.80     | (8,281.80)  | 75,745.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 188,288.60    | 95,687.62     | 0.00        | 283,976.22    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 136,696.96    | 69,468.93     | 0.00        | 206,165.89    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 13,288.90     | 6,753.37      | 0.00        | 20,042.27     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,462.11      | 3,284.01      | 0.00        | 9,746.12      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 57,180.93     | 29,058.96     | 0.00        | 86,239.89     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,053.20      | 2,059.82      | 0.00        | 6,113.02      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,623.83      | 1,333.43      | 0.00        | 3,957.26      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 4,481.38      | 2,277.43      | 0.00        | 6,758.81      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 8,838.24      | 4,662.51      | 0.00        | 13,500.75     |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 20,583,712.93 | 10,460,575.48 | 0.00        | 31,044,288.41 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 6,407,141.85  | 3,256,088.42  | 0.00        | 9,663,230.27  |
| 5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน   | 5,667.75      | 0.00          | 0.00        | 5,667.75      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,220,905.00  | 1,568,122.85  | 0.00        | 2,789,027.85  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.  | 110,260.21 | 7,428.65      | (521.15)        | 117,167.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 595,035.70 | 271,775.30    | 0.00            | 866,811.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (18.75)    | 0.00          | 0.00            | (18.75)    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600068     | 0.00       | 48,534,805.28 | (48,534,805.28) | 0.00       |