

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	563,352.00	(563,352.00)	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	890,962.00	(890,962.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	559,632.00	(559,632.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,899,208.17	804,504.17	(778,527.38)	1,925,184.96
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	330,890.00	(330,890.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,932.00	2,790,331.70	(2,791,029.60)	95,234.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	148,345.00	(148,345.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,207,448.04	(3,207,448.04)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	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	(5,088,340.86)	0.00	(86,427.55)	(5,174,768.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 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.	(2,371,526.99)	0.00	(62,746.15)	(2,434,273.14)
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	(1,550,194.16)	0.00	(2,622.20)	(1,552,816.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,366,655.00	0.00	0.00	1,366,655.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(826,227.26)	0.00	(2,966.21)	(829,193.47)
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	(1,148,508.90)	0.00	(26,247.27)	(1,174,756.17)
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	(69,024.26)	0.00	(1,860.48)	(70,884.74)
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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,076.52)	0.00	(1,204.37)	(22,280.89)
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	(122,962.74)	0.00	(2,057.04)	(125,019.78)
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	1,580,273.60	0.00	0.00	1,580,273.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,444,916.84)	0.00	(4,356.07)	(1,449,272.91)
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	490,000.00	0.00	1,633,724,016.01
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	(1,154,899,343.28)	0.00	(9,345,387.92)	(1,164,244,731.20)
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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสศ-สะพาน	(109,470,554.65)	0.00	(2,940,983.15)	(112,411,537.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	980,000.00	(980,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,295,473.75	(3,295,473.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(316,650.00)	2,721,367.60	(2,630,702.60)	(225,985.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	617.83	(617.83)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	726,715.89	(726,715.89)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(95,932.00)	3,208,145.94	(3,207,448.04)	(95,234.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,784.15	(3,784.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,395.69	(31,395.69)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(509,572.10)	603,115.85	(609,796.67)	(516,252.92)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(197,261.53)	237,171.53	(256,467.50)	(216,557.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,192,374.54)	0.00	0.00	(1,192,374.54)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,080.00	(2,080.00)	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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริ	(721,662.73)	0.00	0.00	(721,662.73)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุท	(64,364,105.07)	0.00	0.00	(64,364,105.07)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะ	(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/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหา	(30,000.00)	0.00	(22,000.00)	(52,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(35,600.00)	0.00	(21,000.00)	(56,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.06)	0.00	0.00	(19.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(49,884.21)	0.00	0.00	(49,884.21)
4206010199 รายได้นอ	(39,400.50)	0.00	(42,816.53)	(82,217.03)
4302030101 ร/คจากการบริจ	(11,640.00)	0.00	0.00	(11,640.00)
4307010103 TR-รับงบ	(1,536,040.00)	0.00	(384,650.00)	(1,920,690.00)
4307010104 TR-รับงบ	(19,555,018.93)	262,704.65	(6,354,342.40)	(25,646,656.68)
4307010105 TR-รับงบ	(697,303.19)	6,066.69	(253,978.04)	(945,214.54)
4307010107 TR-รับงบ	(141,997.40)	0.00	0.00	(141,997.40)
4307010108 TR-รับงบ	(62,066.00)	0.00	(10,680.00)	(72,746.00)
4308010101 TR-สร	(1,140,112.10)	0.00	(187,078.85)	(1,327,190.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,426,697.22)	0.00	(804,504.17)	(4,231,201.39)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(209,237.86)	0.00	(61,760.00)	(270,997.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	812,720.25	295,966.70	(119,077.65)	989,609.30
5101010113 ค่าจ้าง	6,415,577.90	1,615,184.85	(137,835.00)	7,892,927.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,536,040.00	384,650.00	0.00	1,920,690.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	292,471.00	96,449.00	(6,232.00)	382,688.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	19,211.00	0.00	0.00	19,211.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,686.00	6,600.00	0.00	29,286.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,440.00	4,080.00	(1,640.00)	37,880.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,755,644.65	467,247.60	0.00	2,222,892.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,974,702.22	3,257,561.25	0.00	11,232,263.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,464,600.00	58,000.00	0.00	1,522,600.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	477,438.58	232,127.73	(37,229.00)	672,337.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,765.61	27,667.52	(6,461.52)	83,971.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,879.00	10,086.18	(1,284.56)	38,680.62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,639.00	6,273.00	0.00	25,912.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	11,640.00	0.00	0.00	11,640.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,051,097.94	0.00	0.00	1,051,097.94
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	75,745.00	0.00	0.00	75,745.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	379,663.87	86,427.55	0.00	466,091.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,634.84	62,746.15	0.00	338,380.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,682.24	2,622.20	0.00	27,304.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,030.14	2,966.21	0.00	15,996.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,299.15	26,247.27	0.00	141,546.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,172.84	1,860.48	0.00	10,033.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,290.70	1,204.37	0.00	6,495.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,036.24	2,057.04	0.00	11,093.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,323.56	4,356.07	0.00	22,679.63
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	41,463,393.34	9,345,387.92	0.00	50,808,781.26
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	12,919,318.72	2,940,983.15	0.00	15,860,301.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,265.61	2,080.00	0.00	19,345.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,624,337.22	866,264.17	0.00	4,490,601.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	154,922.52	86,434.36	(617.83)	240,739.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,140,112.10	187,078.85	0.00	1,327,190.95
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	41,965,714.10	(41,965,714.10)	0.00