

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีที่ 2
ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	111,200.00	(111,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	760,025.00	(760,025.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	64,665.00	(64,665.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,830,218.66	749,625.00	(816,670.99)	1,763,172.67
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	648,825.00	(648,825.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,005,395.05	(4,005,395.05)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,750.00	(17,750.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,389,272.95	2,964,523.10	(4,353,796.05)	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	100,311.75	0.00	0.00	100,311.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,791,200.00	0.00	0.00	8,791,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,150,542.71)	0.00	(45,348.89)	(2,195,891.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,392,995.78)	0.00	(76,099.68)	(2,469,095.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(216,751.69)	0.00	(1,298.41)	(218,050.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,725,553.54	0.00	0.00	1,725,553.54
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(957,485.21)	0.00	(9,770.27)	(967,255.48)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,603,378.00)	0.00	0.00	(10,603,378.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,345,748.00	0.00	0.00	4,345,748.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,724,990.28)	0.00	(43,203.06)	(1,768,193.34)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(141,344.10)	0.00	(3,666.21)	(145,010.31)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ทรัพย์สินโรงงาน	(17,710.26)	0.00	(2,770.92)	(20,481.18)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสดท คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(70,963.26)	0.00	(723.94)	(71,687.20)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสดท คุรุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,781,939.10	0.00	0.00	1,781,939.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดท คอมพิวเตอร์	(1,278,275.44)	0.00	(13,648.28)	(1,291,923.72)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดท คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(178,660.24)	0.00	(934.24)	(179,594.48)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	155,160.00	0.00	0.00	155,160.00
1206180102 คสดท คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(155,158.00)	0.00	0.00	(155,158.00)
1208010101 ถนน	1,391,453,292.41	0.00	0.00	1,391,453,292.41
1208010103 คสดท-ถนน	(785,875,102.30)	0.00	(8,061,271.27)	(793,936,373.57)
1208020101 สะพาน	14,797,915.66	0.00	0.00	14,797,915.66
1208020103 คสดท-สะพาน	(2,510,232.92)	0.00	(39,858.02)	(2,550,090.94)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102 คสดท/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,758,682.07	(3,130,974.07)	(1,372,292.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,600.00)	2,618,714.00	(2,520,114.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,594.71	(10,594.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(1,389,272.95)	4,353,796.05	(2,964,523.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จ.น.นิติ(53)	0.00	15,888.49	(15,888.49)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(454,155.31)	763,035.99	(648,825.00)	(339,944.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(504,694.35)	53,635.00	(100,800.00)	(551,859.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(871,369.00)	0.00	0.00	(871,369.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรู้	(207,188.04)	0.00	0.00	(207,188.04)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	(596,495,590.46)	0.00	0.00	(596,495,590.46)
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(74,734,182.71)	0.00	0.00	(74,734,182.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(352,000.00)	0.00	(10,000.00)	(362,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	24.54	0.00	0.00	24.54
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(293.00)	0.00	0.00	(293.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(27,096.77)	0.00	(400.00)	(27,496.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(632,400.00)	316,200.00	(632,400.00)	(948,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,368,891.83)	0.00	(3,837,085.98)	(15,205,977.81)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(151,422.39)	14,451.00	(49,067.91)	(186,039.30)
4307010107 TR-รับงบรายช้อน	0.00	0.00	(34,000.00)	(34,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,500.00)	0.00	(13,400.00)	(25,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(431,147.90)	0.00	(167,845.99)	(598,993.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,169,824.92)	0.00	(749,625.00)	(1,919,449.92)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,651,751.30	1,422,983.10	0.00	4,074,734.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	632,400.00	632,400.00	(316,200.00)	948,600.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-Rel	80,835.00	100,128.00	(14,451.00)	166,512.00
5101020116 เงินสมทบทุนเกษียณ	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	12,620.00	0.00	25,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 000000800600081 แขวงทางหลวงธนบุรี 2

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,340,195.11	546,660.00	0.00	1,886,855.11
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,197,821.13	3,075,848.88	0.00	11,273,670.01
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,200.00	12,259.00	0.00	13,459.00
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,428.39	0.00	0.00	64,428.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,761.48	2,771.06	0.00	4,532.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,600.72	1,599.65	0.00	3,200.37
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	3,317.00	0.00	8,132.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,526.00	7,114.00	0.00	15,640.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,042.60	2,565.20	0.00	5,607.80
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	53,635.00	(53,635.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	89,224.93	45,348.89	0.00	134,583.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	149,744.51	76,099.68	0.00	225,844.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,554.95	1,290.41	0.00	3,853.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,225.34	9,770.27	0.00	28,995.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,012.37	43,203.06	0.00	128,215.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,214.16	3,666.21	0.00	10,880.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,452.38	2,770.92	0.00	8,223.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,424.52	723.94	0.00	2,148.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,967.31	13,648.28	0.00	40,615.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,838.36	934.24	0.00	2,772.60
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	15,862,501.50	8,061,271.27	0.00	23,923,772.77
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	78,430.29	39,858.02	0.00	118,288.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	1,169,824.92	749,625.00	0.00	1,919,449.92
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/ให้บก.	379,389.77	10,400.00	0.00	389,789.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	377,562.90	167,845.99	0.00	545,408.89
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(24.54)	0.00	0.00	(24.54)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0806000081	0.00	34,346,750.53	(34,346,750.53)	0.00