

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	621,419.00	(621,419.00)	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	791,919.00	(791,919.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	621,419.00	(621,419.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	320,604.00	1,361,192.20	(757,527.20)	924,269.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	170,500.00	(170,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,997,696.15	(2,997,696.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	117,255.00	(36,615.00)	80,640.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	25.21	0.00	(25.21)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	729,020.50	2,385,930.65	(3,114,951.15)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	726,062.34	0.00	(726,062.34)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	14,000.00	0.00	(14,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,307,694.72	0.00	0.00	18,307,694.72
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,592,887.73)	0.00	0.00	(4,592,887.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(779,808.91)	0.00	0.00	(779,808.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,852,166.65	0.00	0.00	1,852,166.65
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,351,935.13)	0.00	0.00	(1,351,935.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,850,482.33	0.00	0.00	22,850,482.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,647,729.53)	0.00	0.00	(4,647,729.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,826,311.00)	0.00	0.00	(5,826,311.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,716,761.00	0.00	0.00	2,716,761.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,854,667.75)	0.00	0.00	(1,854,667.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,061,477.45	0.00	0.00	1,061,477.45
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,048.04)	0.00	0.00	(2,048.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	233,380.00	0.00	0.00	233,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,486.73)	0.00	0.00	(120,486.73)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,496.08)	0.00	0.00	(22,496.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	129,774.00	0.00	0.00	129,774.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(57,143.96)	0.00	0.00	(57,143.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,790,881.85	0.00	0.00	1,790,881.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,569,851.47)	0.00	0.00	(1,569,851.47)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	325,760.00	0.00	0.00	325,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(325,755.00)	0.00	0.00	(325,755.00)
1208010101 ถนน	1,845,006,321.84	18,351,548.61	0.00	1,863,357,870.45
1208010103 คสส-ถนน	(1,388,675,304.94)	0.00	0.00	(1,388,675,304.94)
1208020101 สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103 คสส-สะพาน	(36,520,472.11)	0.00	0.00	(36,520,472.11)
1208070101 สทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	36,954,386.02	0.00	0.00	36,954,386.02
1208070102 คสส/สทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	(18,477,193.01)	0.00	0.00	(18,477,193.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	29,490,999.19	7,582,553.79	(18,351,548.61)	18,722,004.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,582,553.79	(7,582,553.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,848,505.84)	17,127,238.80	(11,278,732.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	292,106.30	(443,018.30)	(150,912.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	326.80	(326.80)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	260,106.30	(260,106.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(729,020.50)	3,034,311.15	(2,385,930.65)	(80,640.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	127,005.51	(127,005.51)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.21)	25.21	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	655,647.20	(1,242,882.20)	(587,235.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	134,320.00	(150,750.00)	(16,430.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(320,604.00)	0.00	0.00	(320,604.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,999,317.13)	0.00	0.00	(2,999,317.13)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	(209,151,759.03)	0.00	0.00	(209,151,759.03)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(527,492,555.15)	0.00	0.00	(527,492,555.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,374,953.24)	0.00	0.00	(22,374,953.24)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	25.21	0.00	25.21
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(570.00)	(570.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,900.00)	(4,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(428,170.00)	(428,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,217,313.75)	(19,217,313.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(9,577.00)	(9,577.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(960.00)	(960.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(117,255.00)	(117,255.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(758,582.20)	(758,582.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(32,440.00)	(32,440.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	62,809.10	0.00	62,809.10
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,724,129.55	0.00	1,724,129.55
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	428,170.00	0.00	428,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	52,607.00	0.00	52,607.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,037,080.64	0.00	1,037,080.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,731,200.00	0.00	2,731,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,064,979.17	0.00	1,064,979.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	791,022.20	0.00	791,022.20
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	12,896.80	(326.80)	12,570.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	117,255.00	0.00	117,255.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.21)	(25.21)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600095</b>	<b>0.00</b>	<b>72,269,109.13</b>	<b>(72,269,109.13)</b>	<b>0.00</b>