

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	725,321.00	(725,321.00)	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	754,721.00	(754,721.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	721,141.00	(721,141.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,424,586.26	733,241.00	(879,362.23)	1,278,465.03
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,642,462.25	(3,642,462.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,658,362.25	(3,658,362.25)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	7,415.45	0.00	0.00	7,415.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	400,345.29	0.00	0.00	400,345.29
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(322,958.90)	0.00	(5,369.86)	(328,328.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,916,044.00	0.00	0.00	15,916,044.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,254,568.34)	0.00	(36,582.08)	(1,291,150.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	494,318.40	0.00	0.00	494,318.40
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(98,489.14)	0.00	(4,740.47)	(103,229.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,055,532.95	0.00	0.00	15,055,532.95
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,594,416.31)	0.00	(76,999.46)	(1,671,415.77)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,403,226.00	0.00	0.00	26,403,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,699,683.00)	0.00	0.00	(25,699,683.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,474,100.00	0.00	0.00	2,474,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(877,042.34)	0.00	(20,999.61)	(898,041.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,349,098.75	0.00	0.00	2,349,098.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,068,901.95)	0.00	(4,511.44)	(2,073,413.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	402,906.50	0.00	0.00	402,906.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,971.69)	0.00	(4,703.78)	(160,675.47)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(94,283.99)	0.00	(2,886.30)	(97,170.29)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,769,210.90	0.00	0.00	1,769,210.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,451,133.72)	0.00	(13,464.26)	(1,464,597.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,133.74	0.00	0.00	261,133.74
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(221,748.24)	0.00	(1,450.85)	(223,199.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(115,559.00)	0.00	0.00	(115,559.00)
1208010101 ถนน	1,593,855,742.36	0.00	0.00	1,593,855,742.36
1208010103 คสส-ถนน	(1,398,132,424.79)	0.00	(3,225,352.55)	(1,401,357,777.34)
1208020101 สะพาน	81,100,893.18	0.00	0.00	81,100,893.18
1208020103 คสส-สะพาน	(46,808,788.92)	0.00	(119,500.28)	(46,928,289.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	101,165,828.47	0.00	0.00	101,165,828.47
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(50,582,914.23)	0.00	0.00	(50,582,914.23)
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	(678,002.60)	3,142,736.33	(2,464,733.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(606,412.00)	2,337,652.30	(3,287,708.30)	(1,556,468.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,462.77)	53,320.30	(16,857.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,658,362.25	(3,658,362.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,640.13	(8,640.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,076.94	(21,076.94)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(387,920.00)	869,562.23	(721,141.00)	(239,498.77)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(212,623.26)	9,800.00	(12,100.00)	(214,923.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(831,458.45)	0.00	0.00	(831,458.45)
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 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัปรู้	(802,610.24)	0.00	0.00	(802,610.24)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(31,450,888.18)	0.00	0.00	(31,450,888.18)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(233,457,338.57)	0.00	0.00	(233,457,338.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,938,664.59)	0.00	0.00	(10,938,664.59)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(200.00)	0.00	(4,800.00)	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25.41)	0.00	0.00	(25.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,860.92)	0.00	(10,480.00)	(21,340.92)
4302030101 ร/คจากการบริจาคม	0.00	0.00	(7,280.00)	(7,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,676,865.80)	0.00	(427,570.00)	(2,104,435.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,703,602.39)	0.00	(6,112,130.55)	(82,815,732.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(444,330.63)	0.00	(95,105.15)	(539,435.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,380.00)	0.00	(53,383.70)	(86,763.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,816.00)	0.00	(17,808.25)	(48,624.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(528,090.00)	0.00	(148,421.23)	(676,511.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,346,974.01)	0.00	(733,241.00)	(4,080,215.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	319,010.30	172,465.45	0.00	491,475.75
5101010113 ค่าจ้าง	8,209,546.95	1,907,386.80	0.00	10,116,933.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,665,458.06	423,460.00	0.00	2,088,918.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,407.74	4,110.00	0.00	15,517.74
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	364,833.00	114,622.00	0.00	479,455.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	23,996.50	0.00	0.00	23,996.50
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	45,668.00	0.00	0.00	45,668.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,946.00	16,280.00	0.00	44,226.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,528.25	0.00	1,528.25
5104010104 ค่าวัสดุ	2,217,664.95	377,409.50	0.00	2,595,074.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,125,517.83	3,914,479.05	(731,141.00)	16,308,855.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,739.09	0.00	0.00	118,739.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,268.03	13,051.03	0.00	30,319.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,729.39	0.00	0.00	13,729.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,469.50	2,525.20	0.00	11,994.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,833.00	4,271.00	0.00	10,104.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,534,169.00	721,141.00	0.00	3,255,310.00
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,589.04	5,369.86	0.00	28,958.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	160,699.85	36,582.08	0.00	197,281.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,824.21	4,740.47	0.00	25,564.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	311,447.65	76,999.46	0.00	388,447.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,248.45	20,999.61	0.00	113,248.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,818.12	4,511.44	0.00	24,329.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,663.26	4,703.78	0.00	25,367.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,679.27	2,886.30	0.00	15,565.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,146.38	13,464.26	0.00	72,610.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,373.25	1,450.85	0.00	7,824.10
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	13,227,012.29	3,225,352.55	0.00	16,452,364.84
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	524,947.68	119,500.28	0.00	644,447.96
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,346,974.01	733,241.00	0.00	4,080,215.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุ้มทอง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	11,661.33	36,080.00	0.00	47,741.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	528,090.00	148,421.23	0.00	676,511.23
5210010112 T/Eรายได้อรณำสงคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104	0.00	32,500,811.43	(32,500,811.43)	0.00