

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,252,092.59	(3,252,092.59)	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	4,397,165.59	(4,397,165.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,088,806.41	(3,088,806.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	320,604.00	4,982,254.07	(4,551,177.07)	751,681.00
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,145,073.00	(1,145,073.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,512,021.07	(17,512,021.07)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	653,270.00	(653,270.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	3,425.00	(3,425.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	3,425.00	(3,425.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	25.21	0.00	(25.21)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	729,020.50	17,525,935.57	(18,165,291.07)	89,665.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	79,800.00	(79,800.00)	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	1,200,000.00	0.00	19,507,694.72
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,592,887.73)	0.00	(264,946.29)	(4,857,834.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(779,808.91)	0.00	(208,159.34)	(987,968.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,852,166.65	0.00	0.00	1,852,166.65
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,351,935.13)	0.00	(41,569.64)	(1,393,504.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,850,482.33	0.00	0.00	22,850,482.33
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,647,729.53)	0.00	(630,214.21)	(5,277,943.74)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,854,667.75)	0.00	(71,929.23)	(1,926,596.98)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,048.04)	0.00	(43,913.18)	(45,961.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	233,380.00	0.00	0.00	233,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,486.73)	0.00	(9,625.39)	(130,112.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,496.08)	0.00	(15,312.71)	(37,808.79)
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	(4,302.46)	(61,446.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,807,809.25	0.00	(114,012.65)	1,693,796.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,572,188.84)	114,007.65	(62,846.76)	(1,521,027.95)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	325,760.00	0.00	0.00	325,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(325,755.00)	0.00	0.00	(325,755.00)
1208010101 ถนน	1,845,006,321.84	46,578,711.69	0.00	1,891,585,033.53
1208010103 คสส-ถนน	(1,388,675,304.94)	0.00	(42,506,828.49)	(1,431,182,133.43)
1208020101 สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103 คสส-สะพาน	(36,520,472.11)	0.00	(3,239,251.34)	(39,759,723.45)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	36,954,386.02	0.00	0.00	36,954,386.02
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(18,477,193.01)	0.00	0.00	(18,477,193.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	29,490,999.19	17,087,712.50	(46,578,711.69)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,287,712.50	(18,287,712.50)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,848,505.84)	60,001,008.89	(54,152,503.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,093,674.13	(12,594,197.73)	(1,500,523.60)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,113.95	(2,113.95)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,887,616.70	(1,887,616.70)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(729,020.50)	17,805,452.22	(17,166,096.72)	(89,665.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,598.65	(7,598.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	33.64	(33.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	527,063.53	(527,063.53)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.21)	25.21	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,670,834.07	(4,247,094.07)	(576,260.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	913,216.00	(920,640.00)	(7,424.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(320,604.00)	183,557.00	(30,950.00)	(167,997.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,999,317.13)	0.00	0.00	(2,999,317.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(209,166,349.06)	0.00	0.00	(209,166,349.06)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(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)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(19,273.00)	(19,273.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,150.00)	(7,150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(79,800.00)	(79,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	25.21	(50.41)	(25.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,531.00)	(10,531.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(15,221.00)	(15,221.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(4,900.00)	(4,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,265,214.52)	(2,265,214.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(75,044,842.04)	(75,044,842.04)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(469,791.75)	(469,791.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(88,822.00)	(88,822.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,890.00)	(49,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,131,272.00)	(1,131,272.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,139,844.07)	(4,139,844.07)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(218,203.16)	(218,203.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,452,175.70	0.00	1,452,175.70
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,645,471.45	0.00	9,645,471.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,265,214.52	0.00	2,265,214.52
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	523,179.00	(60,074.00)	463,105.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	74,074.00	0.00	74,074.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,050.00	0.00	47,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,372.00	0.00	28,372.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,869,656.94	(4,890.00)	2,864,766.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	38,565,938.98	(3,251,530.60)	35,314,408.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,822.00	0.00	29,822.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	247,424.02	0.00	247,424.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	36,464.16	0.00	36,464.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,936.72	0.00	2,936.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	30,301.85	0.00	30,301.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,661.00	0.00	12,661.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	2,432,821.00	0.00	2,432,821.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,064,979.17	0.00	1,064,979.17
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	264,946.29	0.00	264,946.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	208,159.34	0.00	208,159.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	41,569.64	0.00	41,569.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	630,214.21	0.00	630,214.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	71,929.23	0.00	71,929.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	43,913.18	0.00	43,913.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,625.39	0.00	9,625.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	15,312.71	0.00	15,312.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,302.46	0.00	4,302.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	62,846.76	0.00	62,846.76
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	42,506,828.49	0.00	42,506,828.49
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	3,239,251.34	0.00	3,239,251.34
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,623.16	0.00	8,623.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,349,424.07	0.00	4,349,424.07
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	0.00	134,139.36	(2,113.95)	132,025.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,131,272.00	0.00	1,131,272.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600095	0.00	344,092,916.98	(344,092,916.98)	0.00