

รายงานทางตลงหน่วยงานข้าราชการ
รตท่นวองน 0806 กรมทงหลวง

รตท่นวองบักย 000000800600081 แหวงทงหลวงบรชที่ 2
ประจ้งวค 6 ประจปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,613.70	(60,613.70)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	780,947.90	(780,947.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,774,554.42	915,147.90	(610,697.55)	2,079,004.77
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	720,334.20	(720,334.20)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,711,164.98	(3,711,164.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,300,943.15	2,427,621.83	(3,728,564.98)	0.00
1102050125 ล/ม.สรก.รับแทนกัน	0.00	3,400.00	(3,400.00)	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	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 คตต.อาคารพักอาศัย	(2,282,200.78)	0.00	(45,348.89)	(2,327,549.67)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 00000080600081 แขวงทางหลวงธนบุรีปีที่ 2

ประจำงวด 6 ประจำปี: 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,613,930.31)	0.00	(76,099.67)	(2,690,029.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(220,521.28)	0.00	(1,298.42)	(221,819.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,725,553.54	141,620.92	0.00	1,867,174.46
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	141,620.92	(141,620.92)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(985,850.48)	0.00	(10,206.76)	(996,057.24)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(10,603,378.00)	0.00	0.00	(10,603,378.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,203,248.00	30,000.00	(30,000.00)	4,203,248.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,718,941.22)	20,373.27	(62,647.11)	(1,761,215.06)
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	(151,987.96)	0.00	(3,666.20)	(155,654.16)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสดท ทรัพย์สินโรงงาน	(25,754.82)	0.00	(2,770.92)	(28,525.74)
1206070101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103 คสดท ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	(73,067.02)	0.00	(723.92)	(73,788.94)
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080102 พักทรัพย์สินที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสดท ทรัพย์สินที่สำรวจ	(27,037.48)	0.00	(933.30)	(27,970.78)
1206100101 ทรัพย์สินที่ซ่อมผิวจราจร	1,481,772.20	309,942.08	(152,116.90)	1,639,597.38
1206100102 พักซ่อมผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดท ซ่อมผิวจราจร	(999,384.04)	148,201.78	(187,898.84)	(1,039,081.10)
1206120101 ทรัพย์สินที่ปลูกสร้าง	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120102 พักทรัพย์สินที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดท ทรัพย์สินที่ปลูกสร้าง	(181,372.56)	0.00	(934.24)	(182,306.80)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุฯ	155,160.00	0.00	0.00	155,160.00
1206180102 คสดท ทรัพย์สินที่ไม่ระบุฯ	(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	(809,278,793.08)	0.00	(8,061,271.25)	(817,340,064.33)
1208020101 สะพาน	14,797,915.66	0.00	0.00	14,797,915.66
1208020103 คสดท-สะพาน	(2,625,949.75)	0.00	(39,858.02)	(2,665,807.77)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ๓/๓พื้นฐาน ไม่ระบุ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102 คสส๓/๓พื้นฐาน ไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,491,525.00	0.00	7,491,525.00
1211010102 ๓/๓งานระหว่างสร้าง	7,491,525.00	0.00	(7,491,525.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,393,540.14	(13,945,721.76)	(1,552,181.62)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(14,923.00)	3,477,271.62	(3,472,253.82)	(9,905.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,850.02	(97,850.02)	0.00
2102040101 ๓/๓สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,300,943.15)	3,728,564.98	(2,427,621.83)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	599.71	(599.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	112,375.05	(112,375.05)	0.00
2104010101 ๓/๓แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(244,658.32)	591,233.00	(622,787.00)	(276,212.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(491,819.35)	19,464.55	(242,606.20)	(714,961.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,038,076.75)	0.00	(49,754.70)	(1,087,831.45)
2202010101 ๓/๓รับ-ค่านิมนงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ๓/๓รอรับรู้	(225,847.37)	0.00	(24,363.64)	(250,211.01)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 00000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(596,495,590.46)	0.00	0.00	(596,495,590.46)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4202020102 ร/คค่าเช่าถึงหาหนอก	(362,000.00)	0.00	0.00	(362,000.00)
4202030105 ร/คค่าของบัสเคเล็ค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,000.00)	0.00	(3,400.00)	(9,400.00)
4203010101 ร/คคป.เงินฝาก	(24.67)	0.00	0.00	(24.67)
4206010102 ร/คหนี้ลื้อจ่าย	(293.00)	0.00	0.00	(293.00)
4206010199 รายได้ในใจกายอื่น	(31,332.77)	0.00	0.00	(31,332.77)
4302030101 ร/คจากการบินจาก	(4,330.67)	0.00	0.00	(4,330.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,665,661.28)	0.00	(343,460.00)	(2,009,121.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,362,205.30)	0.00	(13,952,992.95)	(48,315,198.25)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(697,066.78)	0.00	(164,409.82)	(861,476.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(73,840.00)	0.00	0.00	(73,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,246.00)	0.00	(62,896.83)	(147,142.83)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(946,105.89)	0.00	(112,010.55)	(1,058,116.44)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,445,675.69)	0.00	(780,947.90)	(4,226,623.59)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(1.00)	0.00	(110,645.10)	(110,646.10)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจัดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยบัญชี 00000080600081 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,471.40	5,711.40	0.00	38,182.80
5101010113 ค่าจ้าง	6,615,019.95	1,416,181.80	0.00	8,031,201.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,660,361.28	342,400.00	0.00	2,002,761.28
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,300.00	1,060.00	0.00	6,360.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	48,466.83	0.00	48,466.83
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	324,170.00	86,227.00	0.00	410,397.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,266.00	14,430.00	0.00	81,696.00
5101030205 ค่ารักษามอก-รพ.รัฐ	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,495,755.11	873,865.00	(279,330.00)	3,090,290.11
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	18,222,864.95	13,454,152.97	(141,620.92)	31,535,397.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	18,349.00	14,000.00	0.00	32,349.00
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	429,544.78	71,065.91	0.00	500,610.69
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,836.40	2,396.44	0.00	13,232.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,414.65	1,600.72	0.00	8,015.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2
ประจำปี 6 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าก่อสร้างโทรคมนาคม	21,442.80	7,597.00	0.00	29,039.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,559.00	12,737.00	0.00	42,296.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5104030212 ค่าเช่าบัลลังก์-นอก	8,492.55	3,184.35	0.00	11,676.90
5104030220 ชุดใช้คำติหา	14,923.00	0.00	(14,923.00)	0.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	220,893.00	45,348.89	0.00	266,241.89
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตม.	370,679.04	76,099.67	0.00	446,778.71
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	6,324.54	1,298.42	0.00	7,622.96
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	47,590.61	10,206.76	0.00	57,797.37
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.	210,290.75	42,273.84	0.00	252,564.59
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	17,858.02	3,666.20	0.00	21,524.22
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	13,496.94	2,770.92	0.00	16,267.86
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	3,526.28	723.92	0.00	4,250.20
5105010123 ค่าเดือน-ค.สำรวจ	1,264.48	933.30	0.00	2,197.78
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	67,000.99	16,880.62	0.00	83,941.61
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	4,550.68	934.24	0.00	5,484.92
5105010143 ค่าเดือน-ค.ถนน	39,266,192.28	8,061,271.25	0.00	47,327,463.53
5105010144 ค่าเดือน-ค.สะพาน	194,147.12	39,858.02	0.00	234,005.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
520301011: จ่าหน้ายศภูมิศาสตร์สนง.	11,172.56	9,626.73	(9,626.73)	11,172.56
5203010120 จ่าหน้ายศกรมฯ	4,171.82	3,915.12	(3,915.12)	4,171.82
521001012 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	3,445,675.69	780,947.90	0.00	4,226,623.59
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้ภก.	404,674.98	3,400.00	0.00	408,074.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	892,520.89	122,110.55	0.00	1,014,631.44
5210010112 T/Eรายได้ร่อนน้ำส่งคลัง	(24.54)	0.00	0.00	(24.54)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081	0.00	62,918,156.32	(62,918,156.32)	0.00