



วันที่.....

รายงานงานบุคคลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

พลเรือนโทร 9080 1110 (กรุงเทพมหานคร)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 แวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	111,271.67	0.00	0.00	111,271.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	10,421.15	0.00	0.00	10,421.15
5105010107	ค่าเสื่อม-ถังปฏึก	72,581.33	0.00	0.00	72,581.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,168.45	0.00	0.00	11,168.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,303.21	0.00	0.00	4,303.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,019.31	0.00	0.00	1,019.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	212.32	0.00	0.00	212.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,138.09	0.00	0.00	1,138.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,662.30	0.00	0.00	11,662.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	360.96	0.00	0.00	360.96
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	4,640,029.04	0.00	0.00	4,640,029.04
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	21,212.11	0.00	0.00	21,212.11
5210010102	T/E-โคมไฟถนน	1,575,651.00	1,108,364.00	0.00	2,684,015.00
5210010103	T/E-โคมไฟถนน	279,401.37	803,832.00	(1,312.00)	1,081,921.37
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าคง	529,251.00	826,495.90	0.00	1,355,746.90
5210010112	T/E-ราคาเครื่อง	(6.24)	0.00	0.00	(6.24)
6401020101	หักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม				(1,312.00)	

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 0000008060000800 แผนกทางหลวงชนบทปีที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

11010101 เงินสดในมือ	0.00	407,996.00	(407,996.00)	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,118,676.00	(1,118,676.00)	0.00	0.00
11010113 หักขอ Cleaning	0.00	407,996.00	(407,996.00)	0.00	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	2,792,948.38	977,164.00	(1,373,979.90)	2,396,132.48	
110102001 งบเพื่อซื้อที่ดิน	0.00	730,680.00	(710,680.00)	20,000.00	
110102003 งบธนาคาร-ในงบ	557,979.48	3,936,018.67	(4,483,357.67)	10,640.48	
110102004 งบธนาคาร-นอกงบ	8,942.12	499,201.00	(499,201.00)	8,942.12	
110103002 งบคอมพิวเตอร์	433,488.47	0.00	0.00	433,488.47	
110205007 งบค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บ.ค.	0.00	4,435,219.67	(4,435,219.67)	0.00	0.00
1103020111 เงินจากสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. ราชวงศ์มหา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	18,961,707.49	0.00	0.00	18,961,707.49	
1205010101 อาคารพักอาศัย	38,569,266.45	0.00	0.00	38,569,266.45	

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 000000806000880 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(8,038,014.64)	0.00			(8,038,014.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	981,407.00	0.00			981,407.00
1205020103 คสส. อาคาร สทง.	(568,572.08)	0.00			(568,572.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,468,426.52	0.00			12,468,426.52
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,895,000.00			1,895,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,341,714.35)	0.00			(2,341,714.35)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	9,834,560.00	0.00			9,834,560.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(4,731,395.71)	0.00			(4,731,395.71)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,637,500.00	0.00			1,637,500.00
1206010102 หักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00			0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(1,043,870.01)	0.00			(1,043,870.01)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	540,500.00	0.00			540,500.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนพาหนะ	(540,498.00)	0.00			(540,498.00)
1206040101 ครัวเรือนพาหนะ	368,790.00	0.00			368,790.00
1206040102 หักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00			0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนพาหนะ	(263,835.56)	0.00			(263,835.56)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	96,000.00	0.00			96,000.00
1206060102 หักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00			0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000000000806 เลขทางหลวงสูงสุดรายการที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1206060103 คสส ศูนย์พัฒนา	(5,478.33)	0.00		(5,478.33)
1206070101 ศูนย์พัฒนาสร้าง	179,984.00	0.00		179,984.00
1206070103 คสส ศูนย์พัฒนาสร้าง	(162,743.26)	0.00		(162,743.26)
1206080101 ศูนย์พัฒนาสร้าง	193,774.00	0.00		193,774.00
1206080102 คสส ศูนย์พัฒนาสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206080103 คสส ศูนย์พัฒนาสร้าง	(114,583.39)	0.00		(114,583.39)
1206100101 ศูนย์พัฒนาเชื่อม	1,356,634.40	0.00		1,356,634.40
1206100102 พัฒนาการเชื่อม	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส พัฒนาการเชื่อม	(983,620.03)	0.00		(983,620.03)
1206120101 ศูนย์พัฒนาเชื่อม	34,500.00	0.00		34,500.00
1206120102 พัฒนาการเชื่อม	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส พัฒนาการเชื่อม	(22,190.46)	0.00		(22,190.46)
1206180101 ศูนย์พัฒนาเชื่อม	2,068,159.00	0.00		2,068,159.00
1206180102 คสส ศูนย์พัฒนาเชื่อม	(1,812,173.78)	0.00		(1,812,173.78)
1206010101 ถนน	1,181,030,134.28	0.00		1,181,030,134.28
1206010103 คสส ถนน	(1,040,174,942.35)	0.00		(1,040,174,942.35)
1206020101 สะพาน	9,989,994.94	0.00		9,989,994.94
1206020103 คสส สะพาน	(102,414.94)	0.00		(102,414.94)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006000800 แขวงทางหลวงอุดรราชธานีที่ 1

รหัสแผนงาน 0806 กรมทางหลวง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1208070101 ค่าพื้นฐาน ไม่ระบุ	396,226,407.37	0.00			396,226,407.37
1208070102 ค่าสหพันธ์ฐานไม่ระบุ	(100,573,833.64)	0.00			(100,573,833.64)
1211010101 งานประพวงมณฑล	21,765,481.50	0.00			21,765,481.50
1211010102 พักงานประพวงมณฑล	0.00	16,280,537.39			16,280,537.39
2101010102 ขน การค้า-ชายแดน	0.00	59,604,097.31			59,604,097.31
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(418,620.00)	1,849,224.00			(2,343,878.00)
2101020106 ขน สรรพ-รับแทนกัน	0.00	1,312.00			1,312.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วงจากรัฐ	0.00	53,167.12			53,167.12
2102040102 ใบสำคัญคงเหลือ	(547,339.00)	4,982,558.67			(4,435,219.67)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,165.73			1,165.73
2102040106 W/H และ-บุคคล(53)	0.00	514,056.46			(514,056.46)
2104010101 รวมเงินต้นรอการตัดจ่าย	0.00	0.00			0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(587,462.00)	629,154.90			(537,884.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,555,055.85)	619,300.00			(570,480.00)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Real	0.00	0.00			0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00			0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00			0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,083,910.00)	64,725.00			(1,019,194.00)

