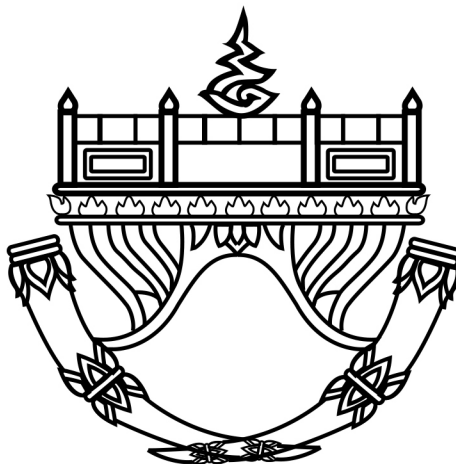




รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	339,360.38	(339,360.38)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	759,186.89	(759,186.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38,563.00	(38,563.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,690,264.66	689,951.40	(723,831.55)	1,656,384.51
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	558,297.49	(558,297.49)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,140,357.25	(2,140,357.25)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,155,732.25	(2,155,732.25)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	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	6,401,200.00	0.00	0.00	6,401,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,995,208.93)	0.00	(31,816.46)	(2,027,025.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

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.	(2,093,506.76)	0.00	(76,099.66)	(2,169,606.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(211,641.79)	0.00	(1,298.42)	(212,940.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,725,553.54	0.00	0.00	1,725,553.54
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(919,034.53)	0.00	(9,770.25)	(928,804.78)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,537,878.00)	0.00	0.00	(10,537,878.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,177,908.00	167,840.00	0.00	4,345,748.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	437,510.00	0.00	(437,510.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,554,793.18)	0.00	(43,375.38)	(1,598,168.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,915.78)	0.00	(3,666.21)	(130,581.99)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	189,000.00	72,000.00	0.00	261,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	72,000.00	0.00	(72,000.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,731.52)	0.00	(2,844.90)	(9,576.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(68,114.22)	0.00	(723.94)	(68,838.16)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,727,431.70	0.00	0.00	1,727,431.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,222,813.91)	0.00	(13,104.56)	(1,235,918.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(174,983.52)	0.00	(934.24)	(175,917.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	155,160.00	0.00	0.00	155,160.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(155,158.00)	0.00	0.00	(155,158.00)
1208010101 ถนน	742,050,122.77	48,968,956.69	0.00	791,019,079.46
1208010103 คสส-ถนน	(666,634,979.79)	0.00	(1,689,950.55)	(668,324,930.34)
1208020101 สะพาน	3,973,925.00	10,823,990.66	0.00	14,797,915.66
1208020103 คสส-สะพาน	(2,351,148.23)	0.00	(42,082.12)	(2,393,230.35)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสท/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	59,792,947.35	(59,792,947.35)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	27,195,888.32	32,597,059.03	(59,792,947.35)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก <i>ไม่พบหลักฐาน</i>	(24,139,902.65)	72,954,007.61	(48,814,104.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(835,510.00)	1,880,182.00	(1,194,056.00)	(149,384.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	211,348.87	(211,348.87)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,155,732.25	(2,155,732.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	729.13	(729.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	646,514.02	(646,514.02)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ดปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(230,693.25)	684,527.55	(489,062.00)	(35,227.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(384,154.20)	39,304.00	(75,299.40)	(420,149.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,075,417.21)	0.00	(125,590.00)	(1,201,007.21)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	69,235.49	(69,235.49)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(283,909.71)	0.00	0.00	(283,909.71)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	30,720,295.57	0.00	0.00	30,720,295.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(105,454,478.28)	0.00	0.00	(105,454,478.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,637,156.01)	0.00	0.00	(15,637,156.01)
4202020102 ร/คค่าเช่าสำนักงานนอก	(41,125.00)	0.00	0.00	(41,125.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(96,000.00)	0.00	(14,000.00)	(110,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(62.11)	0.00	0.00	(62.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(5,407.00)	0.00	0.00	(5,407.00)
4207010102 ร/คไม่ใช่อายจ่ายคืน	160,526.01	0.00	0.00	160,526.01
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(25,100.54)	0.00	0.00	(25,100.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,015,328.48)	0.00	(318,360.00)	(3,333,688.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(248,709,348.37)	830,326.51	(74,493,398.02)	(322,372,419.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,886,598.78)	0.00	(262,761.16)	(2,149,359.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(586,760.00)	0.00	0.00	(586,760.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,972,582.74)	0.00	(11,800.00)	(66,984,382.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,017,485.88)	0.00	(234,769.55)	(2,252,255.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,308,058.73)	0.00	(689,951.40)	(5,998,010.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(160,526.01)	0.00	0.00	(160,526.01)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	156,990.55	0.00	0.00	156,990.55
5101010113	ค่าจ้าง	10,382,940.15	1,180,025.55	0.00	11,562,965.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,015,328.48	318,360.00	0.00	3,333,688.48
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	444,256.00	36,804.00	0.00	481,060.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,376.00	0.00	0.00	50,376.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,900.00	11,800.00	0.00	180,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,760.00	67,680.00	0.00	139,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,800.00	28,200.00	0.00	58,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,233,678.22	536,060.00	0.00	3,769,738.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	240,654,806.92	14,483,434.28	0.00	255,138,241.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,290.00	0.00	0.00	96,290.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	700.00	0.00	6,700.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,200.00	1,900.00	0.00	10,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	917,621.92	136,179.95	(69,235.49)	984,566.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,716.74	1,945.04	0.00	32,662.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,650.10	1,616.77	0.00	16,266.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,378.77	4,601.00	0.00	63,979.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	82,621.00	8,983.00	0.00	91,604.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	39,000.00	269,670.00	0.00	308,670.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,404.65	3,675.40	0.00	33,080.05
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	50,243.90	(39,304.00)	10,939.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	312,006.73	31,816.46	0.00	343,823.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	746,267.75	76,099.66	0.00	822,367.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,732.85	1,298.42	0.00	14,031.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,811.57	9,770.25	0.00	105,581.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	406,194.28	43,375.38	0.00	449,569.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,952.51	3,666.21	0.00	39,618.72
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,731.52	2,844.90	0.00	9,576.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,099.22	723.94	0.00	7,823.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,289.86	13,104.56	0.00	124,394.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	29,067.19	934.24	0.00	30,001.43
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	19,921,779.71	1,689,950.55	0.00	21,611,730.26
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	165,489.48	42,082.12	0.00	207,571.60
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	936.08	69,235.49	0.00	70,171.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,308,058.73	689,951.40	0.00	5,998,010.13
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค ให้บก.	15,779,865.86	14,000.00	0.00	15,793,865.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,964,131.88	234,769.55	0.00	2,198,901.43
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(15.74)	0.00	0.00	(15.74)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	390,760.00	0.00	0.00	390,760.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081	0.00	258,671,026.94	(258,671,026.94)	0.00