

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112.23	(112.23)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	548,425.23	(548,425.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,763,172.67	715,876.02	(806,832.02)	1,672,216.67
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	548,313.00	(548,313.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,219,649.85	(1,219,649.85)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,110.00	(16,110.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,602,183.25	(1,235,759.85)	1,366,423.40
1102050125 ล/น.สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ย้ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204000101 ที่ดินไม่ระบุ	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,195,891.60)	0.00	(45,348.90)	(2,241,240.50)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00000806000081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 4 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.	(2,469,095.46)	0.00	(76,099.66)	(2,545,195.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(218,050.10)	0.00	(1,298.42)	(219,348.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,725,553.54	0.00	0.00	1,725,553.54
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(967,255.48)	0.00	(9,770.25)	(977,025.73)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,603,378.00)	0.00	0.00	(10,603,378.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,345,748.00	0.00	0.00	4,345,748.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,768,193.34)	0.00	(43,202.65)	(1,811,395.99)
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	(145,010.31)	0.00	(3,666.23)	(148,676.54)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(20,481.18)	0.00	(2,770.86)	(23,252.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006000081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(71,687.20)	0.00	(723.92)	(72,411.12)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	109,889.00	0.00	109,889.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,781,939.10	0.00	0.00	1,781,939.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,291,923.72)	0.00	(13,648.21)	(1,305,571.93)
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	(179,594.48)	0.00	(934.24)	(180,528.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	155,160.00	0.00	0.00	155,160.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสส-ถนน	(793,936,373.57)	0.00	(8,061,271.27)	(801,997,644.84)
1208020101 สะพาน	14,797,915.66	0.00	0.00	14,797,915.66
1208020103 คสส-สะพาน	(2,550,090.94)	0.00	(39,858.03)	(2,589,948.97)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสทพื้นฐานไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,372,292.00)	2,378,488.25	(1,006,196.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	825,543.50	(1,254,577.50)	(429,034.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,622.54	(189,622.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,235,759.85	(2,602,183.25)	(1,366,423.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	716.07	(716.07)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,471.33	(21,471.33)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 เงินฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนวน	(339,944.32)	722,506.02	(711,611.02)	(329,049.32)
2111020199 เงินฝากอื่น	(551,859.35)	84,326.00	(4,265.00)	(471,798.35)
2112000199 เงินประกันอื่น	(871,369.00)	0.00	0.00	(871,369.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(207,188.04)	0.00	0.00	(207,188.04)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(596,495,590.46)	0.00	0.00	(596,495,590.46)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000806000081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงต่ำคง.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/ค ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(362,000.00)	0.00	0.00	(362,000.00)
4202030110 ร/ค ขาเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	24.54	0.00	(49.21)	(24.67)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(293.00)	0.00	0.00	(293.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(27,496.77)	0.00	0.00	(27,496.77)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	(948,600.00)	0.00	(370,040.00)	(1,318,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,205,977.81)	0.00	(4,195,319.34)	(19,401,297.15)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(186,039.30)	0.00	(270,827.70)	(456,867.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,000.00)	0.00	(39,840.00)	(73,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,900.00)	0.00	(31,546.00)	(57,446.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(598,993.89)	0.00	(262,721.00)	(861,714.89)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(1,919,449.92)	0.00	(548,376.02)	(2,467,825.94)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในระยะ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,471.40	0.00	32,471.40
5101010113 ค่าจ้าง	4,074,734.40	1,301,315.40	0.00	5,376,049.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	948,600.00	370,040.00	0.00	1,318,640.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000080600081 แขนงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	166,512.00	87,665.00	0.00	254,177.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
5101020199 ครจ.บุคลากรอื่น	0.00	27,740.00	0.00	27,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,120.00	25,346.00	0.00	50,466.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	6,200.00	0.00	6,980.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,886,855.11	318,486.00	0.00	2,205,341.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,273,670.01	1,478,803.94	0.00	12,752,473.95
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	13,459.00	0.00	0.00	13,459.00
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,428.39	167,549.41	0.00	231,977.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,532.54	6,303.86	0.00	10,836.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,200.37	3,214.28	0.00	6,414.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,132.00	7,597.00	0.00	15,729.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,640.00	13,919.00	0.00	29,559.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,607.80	7,774.75	0.00	13,382.55
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	84,326.00	(84,326.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	134,583.82	45,348.90	0.00	179,932.72

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	225,844.19	76,099.66	0.00	301,943.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,853.36	1,298.42	0.00	5,151.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,995.61	9,770.25	0.00	38,765.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	128,215.43	43,202.65	0.00	171,418.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,880.37	3,666.23	0.00	14,546.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,223.30	2,770.86	0.00	10,994.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,148.46	723.92	0.00	2,872.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,615.59	13,648.21	0.00	54,263.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,772.60	934.24	0.00	3,706.84
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	23,923,772.77	8,061,271.27	0.00	31,985,044.04
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	118,288.31	39,858.03	0.00	158,146.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,919,449.92	548,376.02	0.00	2,467,825.94
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	389,789.77	4,049.21	0.00	393,838.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	545,408.89	262,721.00	0.00	808,129.89
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(24.54)	0.00	0.00	(24.54)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081	0.00	24,275,483.05	(24,275,483.05)	0.00