รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

ผังบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	526,030.65	(526,030.65)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	526,030.65	(526,030.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	488,636.25	(488,636.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,206,087.64	1,076,732.65	(431,968.85)	2,850,851.44
1101020601	ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	416,668.85	282,688.00	(699,356.85)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	15.74	0.00	(15.74)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	297,988.00	(297,988.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	698,590.17	0.00	(698,590.17)	0.00
1106010103	ครช. จ่ายล่วงหน้า	7,653.00	0.00	(7,653.00)	0.00
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	(1,683,202.20)	0.00	0.00	(1,683,202.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,347,239.01)	0.00	0.00	(1,347,239.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(198,908.94)	0.00	0.00	(198,908.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,725,553.54	0.00	0.00	1,725,553.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(823,222.96)	0.00	0.00	(823,222.96)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,537,878.00)	0.00	0.00	(10,537,878.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,210,908.00	0.00	0.00	4,210,908.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,181,597.90)	0.00	0.00	(1,181,597.90)
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	(90,963.27)	0.00	0.00	(90,963.27)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(61,015.00)	0.00	0.00	(61,015.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,469,134.40	0.00	0.00	1,469,134.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080060008l แขวงทางหลวงชุมพรราชธานีที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,128,225.75)	0.00	0.00	(1,128,225.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,400.00	0.00	0.00	178,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,916.33)	0.00	0.00	(145,916.33)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	192,160.00	0.00	0.00	192,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(192,157.00)	0.00	0.00	(192,157.00)
1208010101	ถนน	685,794,233.73	0.00	0.00	685,794,233.73
1208010103	คสส-ถนน	(646,713,200.08)	0.00	0.00	(646,713,200.08)
1208020101	สะพาน	3,973,925.00	0.00	0.00	3,973,925.00
1208020103	คสส-สะพาน	(2,185,658.75)	0.00	0.00	(2,185,658.75)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	22,749,854.00	0.00	0.00	22,749,854.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(11,425,092.86)	0.00	0.00	(11,425,092.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,940,960.75	5,881,921.50	(5,881,921.50)	2,940,960.75
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,881,921.50	(5,881,921.50)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,419,726.00)	8,411,269.29	(2,991,543.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(416,668.85)	714,656.85	(297,988.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	82,604.05	(82,604.05)	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(15.74)	15.74	0.00	0.00
2111010102	เงินรับฝาก ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	431,968.85	(968,628.85)	(536,660.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(337,134.65)	0.00	(108,103.80)	(445,238.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,868,952.99)	0.00	0.00	(1,868,952.99)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(309,010.25)	0.00	0.00	(309,010.25)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	30,720,295.57	0.00	0.00	30,720,295.57
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(105,354,166.53)	0.00	0.00	(105,354,166.53)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	15.74	0.00	15.74
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,258.00)	(1,258.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(277,500.00)	(277,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,288,675.29)	(8,288,675.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(74,428.00)	(74,428.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(68,654.00)	(68,654.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(524,772.65)	(524,772.65)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,188.00	0.00	5,188.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,653.00	0.00	7,653.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	698,590.17	0.00	698,590.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,991,543.29	0.00	2,991,543.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	524,772.65	0.00	524,772.65
5210010103	T/E-โอนร/ผลชดใช้บก.	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(15.74)	(15.74)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800800081	0.00	29,139,584.83	(29,139,584.83)	0.00