

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,894.00	2,894.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	491,502.00	491,502.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,856,386.18	491,002.00	556,681.05-	1,790,707.13
1101020601	จ/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	488,608.00	488,608.00-	0.00
1101020603	จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,218,467.95	2,218,467.95-	0.00
1101020604	จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,350.00	15,350.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,364,683.60	2,237,635.10	2,238,017.95-	1,364,300.75
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,416,784.60-	0.00	0.00	2,416,784.60-
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,839,774.51-	0.00	0.00	2,839,774.51-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	224,374.64-	0.00	0.00	224,374.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,306,579.90	0.00	0.00	2,306,579.90
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,020,347.84-	0.00	0.00	1,020,347.84-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	4,369,648.00	0.00	0.00	4,369,648.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	184,145.16-	0.00	0.00	184,145.16-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	155,160.00	0.00	0.00	155,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	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	833,202,565.78-	0.00	0.00	833,202,565.78-
1208020101	สะพาน	14,797,915.66	0.00	0.00	14,797,915.66
1208020103	คสส-สะพาน	2,744,238.06-	0.00	0.00	2,744,238.06-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบู้	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบู้	11,324,781.11-	0.00	0.00	11,324,781.11-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,491,525.00	0.00	0.00	7,491,525.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	5,248,185.00	11,519,339.37	0.00	16,767,524.37
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,166,213.19	33,301,313.19-	135,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,846,310.14-	0.00	0.00	1,846,310.14-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	162,868.31-	0.00	0.00	162,868.31-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	33,978.06-	0.00	0.00	33,978.06-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	75,213.46-	0.00	0.00	75,213.46-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	29,807.28-	0.00	0.00	29,807.28-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,639,597.38	24,363.64	0.00	1,663,961.02
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,070,005.93-	0.00	2,516.50-	1,072,522.43-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	472,167.04-	2,012,912.70	1,840,278.66-	299,533.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,991.54	77,991.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,364,683.60-	2,238,017.95	2,237,635.10-	1,364,300.75-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	725.92	725.92-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	360,658.83	360,658.83-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	206,689.53-	485,149.25	418,536.00-	140,076.28-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	561,865.20-	71,531.80	72,466.00-	562,799.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,087,831.45-	0.00	0.00	1,087,831.45-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	250,211.01-	0.00	0.00	250,211.01-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	596,495,590.46-	0.00	0.00	596,495,590.46-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	74,734,182.71-	0.00	0.00	74,734,182.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,802,402.33-	0.00	0.00	6,802,402.33-
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	395,500.00-	0.00	500.00-	396,000.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	24.67-	0.00	0.00	24.67-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	293.00-	0.00	0.00	293.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	31,632.77-	0.00	0.00	31,632.77-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	4,330.67-	0.00	0.00	4,330.67-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,696,041.28-	0.00	343,460.00-	3,039,501.28-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	190,032,199.40-	0.00	34,818,744.20-	224,850,943.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,240,105.83-	4,200.00	142,340.58-	1,378,246.41-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	114,140.00-	0.00	0.00	114,140.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	153,242.83-	0.00	39,150.00-	192,392.83-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,327,997.03-	0.00	138,145.05-	1,466,142.08-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,266,207.59-	0.00	491,002.00-	5,757,209.59-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	110,646.10-	0.00	21,847.14-	132,493.24-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,505.60	0.00	0.00	80,505.60
5101010113	ค่าจ้าง	10,667,839.05	1,350,813.75	0.00	12,018,652.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,687,561.28	342,400.00	0.00	3,029,961.28
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,480.00	1,060.00	0.00	9,540.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	48,466.83	0.00	0.00	48,466.83
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	506,613.00	16,555.00	0.00	523,168.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,796.00	39,150.00	0.00	126,946.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-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
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,906.00	0.00	0.00	1,906.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,799,846.15	378,588.00	0.00	4,178,434.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,718,552.79	22,191,029.74	569,115.86-	184,340,466.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,200.00	8,400.00	4,200.00-	8,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	638,762.72	67,496.72	0.00	706,259.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,073.23	2,679.96	0.00	22,753.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,212.53	1,602.86	0.00	12,815.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,669.80	2,782.00	0.00	41,451.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,553.00	6,852.00	0.00	74,405.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	194,800.00	0.00	0.00	194,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,033.75	4,800.00	0.00	21,833.75
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	60,672.80	10,859.00	71,531.80-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	355,476.82	0.00	0.00	355,476.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	596,523.24	0.00	0.00	596,523.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,177.90	0.00	0.00	10,177.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,087.97	0.00	0.00	82,087.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	337,659.67	0.00	0.00	337,659.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,738.37	0.00	0.00	28,738.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	21,720.18	0.00	0.00	21,720.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,674.72	0.00	0.00	5,674.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,034.28	0.00	0.00	4,034.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,866.44	0.00	0.00	114,866.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,323.28	0.00	0.00	7,323.28
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	63,189,964.98	0.00	0.00	63,189,964.98
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	312,435.43	0.00	0.00	312,435.43
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,172.56	0.00	0.00	11,172.56
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4,171.82	0.00	0.00	4,171.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,266,207.59	491,002.00	0.00	5,757,209.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:50:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	442,474.98	500.00	0.00	442,974.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,274,412.03	138,145.05	0.00	1,412,557.08
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	24.54-	0.00	0.00	24.54-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	80,963,679.32	80,963,679.32-	0.00