

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงชลบุรีราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	709,462.11	(709,462.11)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	1,842,411.15	845,682.80	(791,099.00)	1,896,994.95
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	709,162.11	(709,162.11)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,630,833.10	(2,365,881.70)	1,264,951.40
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	67,639.00	(67,639.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,282,473.70	2,415,998.40	(3,698,472.10)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	100,311.75	0.00	0.00	100,311.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,984,700.00	0.00	0.00	9,984,700.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,407,972.54)	0.00	0.00	(3,407,972.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,407,390.17)	0.00	0.00	(4,407,390.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(229,316.00)	0.00	0.00	(229,316.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,306,579.90	0.00	0.00	2,306,579.90
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,348,676.95)	0.00	0.00	(1,348,676.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำปีงบประมาณ 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,734,378.00)	0.00	0.00	(10,734,378.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,339,548.00	0.00	0.00	4,339,548.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,676,689.76)	0.00	0.00	(2,676,689.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(96,020.51)	0.00	0.00	(96,020.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	0.00	0.00	322,370.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,994.57)	0.00	0.00	(242,994.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(91,057.08)	0.00	0.00	(91,057.08)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(90,126.16)	0.00	0.00	(90,126.16)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(49,032.88)	0.00	0.00	(49,032.88)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,520.49	0.00	0.00	1,719,520.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,369,443.71)	0.00	0.00	(1,369,443.71)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(201,975.89)	0.00	0.00	(201,975.89)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	155,160.00	0.00	(39,600.00)	115,560.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(155,158.00)	39,599.00	0.00	(115,559.00)
1208010101	ถนน	1,515,537,494.91	0.00	0.00	1,515,537,494.91
1208010103	คสส-ถนน	(1,015,517,875.39)	0.00	0.00	(1,015,517,875.39)
1208020101	สะพาน	14,797,915.66	0.00	0.00	14,797,915.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(3,565,293.56)	0.00	0.00	(3,565,293.56)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	26,915,457.11	0.00	0.00	26,915,457.11
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(3,021,412.16)	0.00	0.00	(3,021,412.16)
1208070101	ส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,080.00)	119,773.00	(116,693.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	(321,219.00)	332,026.00	(57,459.00)	(46,652.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	292,109.14	(292,109.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(1,282,473.70)	2,433,520.70	(2,415,998.40)	(1,264,951.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	101.00	(101.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,343.10	(3,343.10)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(392,770.60)	739,840.00	(808,655.00)	(461,585.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(178,663.60)	51,259.00	(37,027.80)	(164,432.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,270,976.95)	0.00	0.00	(1,270,976.95)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(49,152.58)	0.00	0.00	(49,152.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	35,649,863.50	0.00	0.00	35,649,863.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(621,292,408.89)	0.00	0.00	(621,292,408.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)
4201020199	ร/คค่าปร้าอื่น	(24,656.51)	0.00	0.00	(24,656.51)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(2,000.00)	0.00	(4,417.31)	(6,417.31)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(27.70)	0.00	0.00	(27.70)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(6,430.30)	0.00	0.00	(6,430.30)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(61,250.00)	0.00	0.00	(61,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,839,250.00)	0.00	(367,850.00)	(2,207,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,454,418.52)	0.00	(2,285,534.40)	(40,739,952.92)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(434,947.74)	0.00	(42,999.92)	(477,947.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,053,396.31)	0.00	(2,000.00)	(44,055,396.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,496,775.41)	0.00	(123,082.00)	(1,619,857.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,186,852.95)	0.00	(705,044.80)	(3,891,897.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,995.70	0.00	0.00	29,995.70
5101010113	ค่าจ้าง	6,316,970.10	1,204,679.40	0.00	7,521,649.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,839,250.00	367,850.00	0.00	2,207,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	393,833.00	75,774.00	0.00	469,607.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	74,475.00	0.00	0.00	74,475.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,210.00	2,000.00	0.00	72,210.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	88,330.50	0.00	0.00	88,330.50

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006000811001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,547,395.24	46,652.00	0.00	2,594,047.24
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	43,878,918.99	706,384.00	(10,100.00)	44,575,202.99
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	23,269.00	1,950.00	0.00	25,219.00
5104010113	ค/จเหมืองบริการ-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,470.40	0.00	0.00	120,470.40
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,968.59	17,381.26	(6,414.22)	17,935.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	323.14	977.98	0.00	1,301.12

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006000811001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,335.30	11,202.90	0.00	19,538.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,273.00	0.00	0.00	8,273.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,896.00	2,400.00	0.00	14,296.00
5104030220	ขาดค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	254,792.41	0.00	0.00	254,792.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	372,114.38	0.00	0.00	372,114.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,937.45	0.00	0.00	77,937.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,402.91	0.00	0.00	208,402.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,694.36	0.00	0.00	3,694.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,700.31	0.00	0.00	16,700.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,549.20	0.00	0.00	13,549.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,539.92	0.00	0.00	3,539.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,563.70	0.00	0.00	4,563.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,291.87	0.00	0.00	75,291.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,426.24	0.00	0.00	3,426.24
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	44,679,280.89	0.00	0.00	44,679,280.89
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	194,898.89	0.00	0.00	194,898.89
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สฟ.พื้นฐาน	1,354,861.85	0.00	0.00	1,354,861.85
5203010111	จำหน่ายครุฑธงสง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุงฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงิในฝรภ.	3,186,852.95	705,044.80	0.00	3,891,897.75
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใหญ่ภ.	95,658.27	4,417.31	0.00	100,075.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,147,447.61	123,082.00	0.00	1,270,529.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.04.2567

UserName : A0800600081.1001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:37:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้ร่อนนำส่งคลัง	(43.76)	0.00		(43.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	15,660,445.11	(15,660,445.11)	0.00