

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,653.90	(17,653.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	646,202.50	(646,202.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,896,994.95	646,202.50	(645,967.38)	1,897,230.07
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	628,548.60	(628,548.60)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,951.40	959,195.75	(2,224,147.15)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,888.00	(18,888.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,310,387.15	(978,083.75)	1,332,303.40
1102050125	ล/น สรก. 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 : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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	(3,459,936.82)	0.00	0.00	(3,459,936.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,483,281.94)	0.00	0.00	(4,483,281.94)
1205030101	อาคารเพอปป/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	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,364,572.11)	0.00	0.00	(1,364,572.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คตส. 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	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,719,192.99)	0.00	0.00	(2,719,192.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(96,773.96)	0.00	0.00	(96,773.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	0.00	0.00	322,370.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(246,400.58)	0.00	0.00	(246,400.58)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,820.38)	0.00	0.00	(93,820.38)
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 : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(90,848.12)	0.00	0.00	(90,848.12)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(49,963.63)	0.00	0.00	(49,963.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,520.49	0.00	0.00	1,719,520.49
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,384,799.37)	0.00	0.00	(1,384,799.37)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์ยานครุ	(202,674.65)	0.00	0.00	(202,674.65)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระปู	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม้ระปู	(115,559.00)	0.00	0.00	(115,559.00)
1208010101	ถนน	1,515,537,494.91	0.00	0.00	1,515,537,494.91
1208010103	คตส-ถนน	(1,024,604,693.97)	0.00	0.00	(1,024,604,693.97)
1208020101	สะพาน	41,334,909.22	0.00	0.00	41,334,909.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(3,616,364.13)	0.00	0.00	(3,616,364.13)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	26,915,457.11	0.00	0.00	26,915,457.11
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,297,732.67)	0.00	0.00	(3,297,732.67)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	146,525.03	(146,525.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,652.00)	363,653.00	(317,001.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	272,529.00	(272,529.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,264,951.40)	2,243,035.15	(2,310,387.15)	(1,332,303.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,376.25	(3,376.25)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(461,585.60)	621,090.03	(563,225.00)	(403,720.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(164,432.40)	0.00	(82,977.50)	(247,409.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,270,976.95)	24,877.35	0.00	(1,246,099.60)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	35,649,863.50	0.00	0.00	35,649,863.50
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(24,656.51)	0.00	0.00	(24,656.51)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(6,417.31)	0.00	0.00	(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	รายได้ไม่ใช่อาชีอัน	(61,250.00)	0.00	0.00	(61,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,207,100.00)	0.00	(367,850.00)	(2,574,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(40,739,952.92)	0.00	(2,226,999.40)	(42,966,952.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(477,947.66)	0.00	(29,440.65)	(507,388.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,950.00)	0.00	(19,990.00)	(59,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,055,396.31)	0.00	(2,418.75)	(44,057,815.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,619,857.41)	0.00	(82,742.38)	(1,702,599.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,891,897.75)	0.00	(646,202.50)	(4,538,100.25)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(26,525,672.12)	0.00	0.00	(26,525,672.12)
5101010108	คาลงเวลา	29,995.70	0.00	0.00	29,995.70
5101010113	คางาง	7,521,649.50	1,268,810.40	0.00	8,790,459.90
5101010115	คาตออบแทนพนง.ราชการ	2,207,100.00	367,850.00	0.00	2,574,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	469,607.00	78,995.00	0.00	548,602.00
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	72,210.00	0.00	0.00	72,210.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,670.00	2,418.75	0.00	5,088.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A0800600081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	88,330.50	0.00	0.00	88,330.50
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	2,594,047.24	285,144.00	0.00	2,879,191.24
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	44,575,202.99	592,687.00	(10,210.00)	45,157,679.99
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	25,219.00	11,320.00	(9,300.00)	27,239.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-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	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,935.63	0.00	0.00	17,935.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,301.12	0.00	0.00	1,301.12
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,538.20	0.00	0.00	19,538.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,273.00	0.00	0.00	8,273.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,296.00	3,351.65	0.00	17,647.65
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	306,756.69	0.00	0.00	306,756.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	448,006.15	0.00	0.00	448,006.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,832.61	0.00	0.00	93,832.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	250,906.14	0.00	0.00	250,906.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,447.81	0.00	0.00	4,447.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,106.32	0.00	0.00	20,106.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A0800600081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,312.50	0.00	0.00	16,312.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,261.88	0.00	0.00	4,261.88
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,494.45	0.00	0.00	5,494.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,647.53	0.00	0.00	90,647.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	53,766,099.47	0.00	0.00	53,766,099.47
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	234,648.02	0.00	0.00	234,648.02
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	1,631,182.36	0.00	0.00	1,631,182.36
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,891,897.75	646,202.50	0.00	4,538,100.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	100,075.58	0.00	0.00	100,075.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,270,529.61	82,742.38	0.00	1,353,271.99
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(43.76)	0.00	0.00	(43.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	12,250,665.89	(12,250,665.89)	0.00