

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,230.69	(11,230.69)	0.00
1101010104	เงินทรรongราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	705,297.69	(705,297.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,019,441.02	794,209.98	(957,886.53)	1,855,764.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	693,067.00	(694,067.00)	0.00
1101020603	ง/ผ งบอาคาร-ในงบป.ม.	0.00	2,728,512.96	(2,728,512.96)	0.00
1101020604	ง/ผ งบอาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,228,542.70	3,289,974.11	(3,112,112.96)	1,406,403.85
1102050125	ล/บ สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายค้างหนา	41,420,122.65	0.00	0.00	41,420,122.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,612,476.99)	0.00	0.00	(3,612,476.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,706,060.92)	0.00	0.00	(4,706,060.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 ทางหลวงชนบทจ.อุบลราชธานี 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,411,232.01)	0.00	0.00	(1,411,232.01)
1205060101	อาคารและสิ่งปลูก/สิ่งระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(2,842,788.28)	0.00	0.00	(2,842,788.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(98,985.71)	0.00	0.00	(98,985.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	0.00	0.00	322,370.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,398.79)	0.00	0.00	(256,398.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(101,932.08)	0.00	0.00	(101,932.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(92,967.42)	0.00	0.00	(92,967.42)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,695.84)	0.00	0.00	(52,695.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,520.49	0.00	0.00	1,719,520.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,429,875.59)	0.00	0.00	(1,429,875.59)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(204,725.87)	0.00	0.00	(204,725.87)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(115,559.00)	0.00	0.00	(115,559.00)
1208010101	ถนบ	1,515,537,494.91	0.00	0.00	1,515,537,494.91
1208010103	คสส-ถนบ	(1,051,278,903.37)	0.00	0.00	(1,051,278,903.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	41,334,909.22	0.00	0.00	41,334,909.22
1208020103	คสส-สะพาน	(3,962,806.18)	0.00	0.00	(3,962,806.18)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	26,915,457.11	4,988,006.80	0.00	31,903,463.91
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,108,867.07)	0.00	0.00	(4,108,867.07)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสสส/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	11,984,262.56	(4,988,006.80)	6,996,255.76
2101010102	ง/บ การค้า-ภายนอก	(8,762,070.73)	36,353,774.48	(35,086,039.51)	(7,494,335.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(993,823.10)	2,379,136.10	(2,413,843.00)	(1,028,530.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,128.11)	416,875.10	(481,023.74)	(80,276.75)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,228,542.70)	3,112,112.96	(3,289,974.11)	(1,406,403.85)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	469.63	(469.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	341,063.56	(341,063.56)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(336,265.57)	817,925.98	(768,230.98)	(286,570.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(262,039.20)	43,083.80	0.00	(218,955.40)
2112010199	เงินประเภทอื่น	(1,422,136.25)	96,876.75	(24,979.00)	(1,350,238.50)
2116010104	เบิกภินทรานำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(49,152.58)	0.00	0.00	(49,152.58)
3101010101	ร/คสูงค้างของ สุทธิ	35,649,863.50	0.00	0.00	35,649,863.50
3102010101	ร/คสูงค้างของ สะสม	(621,292,408.89)	0.00	0.00	(621,292,408.89)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	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	(24,656.51)	0.00	0.00	(24,656.51)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(14,597.31)	0.00	(11,000.00)	(25,597.31)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	(27.70)	0.00	(87.71)	(115.41)
4206010102	ร/คหนังสือจ่าย	(9,846.30)	0.00	0.00	(9,846.30)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาซีอื่น	(62,616.00)	0.00	(7,056.00)	(69,672.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,310,650.00)	367,850.00	(735,700.00)	(3,678,500.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(91,538,081.78)	0.00	(38,689,791.69)	(130,227,873.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,376,955.12)	0.00	(286,898.84)	(1,663,853.96)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(190,150.00)	0.00	0.00	(190,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,092,015.06)	0.00	(65,633.61)	(44,157,648.67)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(1,923,766.54)	0.00	(282,599.55)	(2,206,366.09)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,044,431.95)	0.00	(694,209.98)	(6,738,641.93)
4308010118	รศ.ระหว่างกันใบกรม	(53,062,665.68)	0.00	0.00	(53,062,665.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	151,171.20	14,542.80	0.00	165,714.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,294,177.70	1,339,364.85	0.00	12,633,542.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,310,650.00	731,700.00	(383,850.00)	3,658,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,000.00	(2,000.00)	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ด.-Rel	704,910.00	82,541.00	0.00	787,451.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	74,475.00	0.00	0.00	74,475.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,088.75	0.00	0.00	13,088.75
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/มตาย	88,330.50	65,633.61	0.00	153,964.11
5102010199	คชง.อบรมไปประเทศ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	8,114.00	0.00	0.00	8,114.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,989,231.20	54,648.00	0.00	4,043,879.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,604,051.18	24,429,857.65	(875,788.00)	77,158,120.83
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	75,419.00	21,450.00	0.00	96,869.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,700.00	14,900.00	0.00	25,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	602,457.16	82,068.79	0.00	684,525.95
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	55,845.04	6,387.53	0.00	62,232.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,595.82	322.07	0.00	2,917.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	46,675.54	6,837.30	0.00	53,512.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,749.00	11,599.00	0.00	65,348.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
5104030211	ค่าเช่าบัสเดลิเวอรี่	4,849,436.00	668,088.00	0.00	5,517,524.00
5104030212	ค่าเช่าบัสเดลิเวอรี่นอก	24,416.75	2,757.35	0.00	27,174.10
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	36,027.80	0.00	(36,027.80)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	459,296.86	0.00	0.00	459,296.86
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสนง.	670,785.13	0.00	0.00	670,785.13
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	140,492.51	0.00	0.00	140,492.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ลงน.	374,501.43	0.00	0.00	374,501.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,659.56	0.00	0.00	6,659.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,104.53	0.00	0.00	30,104.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,424.20	0.00	0.00	24,424.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,381.18	0.00	0.00	6,381.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,226.66	0.00	0.00	8,226.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,723.75	0.00	0.00	135,723.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,176.22	0.00	0.00	6,176.22
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	80,440,308.87	0.00	0.00	80,440,308.87
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	592,411.51	0.00	0.00	592,411.51
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สท.พื้นฐาน	2,442,316.76	0.00	0.00	2,442,316.76
5203010111	จำนวนรายการที่ลดลง	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีราชธานีที่ 2

Report date : 04.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหภ.	6,044,431.95	694,209.98	0.00	6,738,641.93
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใบภก.	113,037.58	18,143.71	0.00	131,181.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,574,438.74	282,599.55	0.00	1,857,038.29
5210010112	T/Eรายได้ออโต้คลัง	(43.76)	0.00	0.00	(43.76)
5210010118	TE-ภายในกรม	26,525,672.12	0.00	0.00	26,525,672.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	97,689,131.34	(97,689,131.34)	0.00