

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,569.90	(30,569.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	694,746.80	(694,746.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,039.00	(20,039.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,937,829.17	687,571.80	(922,363.57)	1,703,037.40
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	664,176.90	(664,176.90)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบง.	1,325,227.10	4,179,150.78	(3,695,879.23)	1,808,498.65
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบง.	0.00	16,430.00	(16,430.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	4,329,253.58	(4,216,775.78)	112,477.80
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	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 : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	39,887,414.94	0.00	(6,802,826.30)	33,084,588.64
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	พักรอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,716,405.48)	0.00	0.00	(3,716,405.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,857,844.41)	0.00	0.00	(4,857,844.41)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,443,022.31)	0.00	0.00	(1,443,022.31)
1205060101	อาคาร&สิ่งบ/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,734,378.00)	0.00	0.00	(10,734,378.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,339,548.00	87,500.00	0.00	4,427,048.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	87,500.00	30,600.00	(118,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,925,264.50)	0.00	0.00	(2,925,264.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,492.62)	0.00	0.00	(100,492.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	64,790.00	0.00	387,160.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	64,790.00	0.00	(64,790.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(263,210.75)	0.00	0.00	(263,210.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(107,458.68)	0.00	0.00	(107,458.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(94,411.32)	0.00	0.00	(94,411.32)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	30,000.00	0.00	165,663.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(54,557.35)	0.00	0.00	(54,557.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,520.49	384,000.00	0.00	2,103,520.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	106,800.00	384,000.00	(490,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,457,979.66)	0.00	0.00	(1,457,979.66)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(206,123.42)	0.00	0.00	(206,123.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(115,559.00)	0.00	0.00	(115,559.00)
1208010101	ถนน	1,585,417,325.40	66,123,185.38	(6,173,456.22)	1,645,367,054.56
1208010103	คสด-ถนน	(1,070,399,135.10)	0.00	0.00	(1,070,399,135.10)
1208020101	สะพาน	41,334,909.22	0.00	0.00	41,334,909.22
1208020103	คสด-สะพาน	(4,154,687.85)	0.00	0.00	(4,154,687.85)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	46,984,869.11	4,096,188.00	0.00	51,081,057.11
1208050103	คสด-ส/ทพพื้นฐานอื่น	(4,855,179.81)	0.00	0.00	(4,855,179.81)
1208070101	ส/ทพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสด/ทพพื้นฐานไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,937,300.85	46,530,147.81	(36,157,034.44)	18,310,414.22
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	74,419,030.53	(74,419,030.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,873,032.00	(73,722,364.84)	(10,849,332.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,024,452.52)	5,197,697.46	(4,173,244.94)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,002,104.55	(1,498,914.75)	(496,810.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,325,227.10)	3,733,504.23	(4,329,253.58)	(1,920,976.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,242.65	(5,242.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	581,939.55	(581,939.55)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ท่านหมุนเว	(254,710.57)	897,913.57	(643,203.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(307,947.65)	0.00	(44,368.80)	(352,316.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,375,170.95)	24,450.00	0.00	(1,350,720.95)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	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 : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(49,152.58)	0.00	0.00	(49,152.58)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	35,649,863.50	0.00	0.00	35,649,863.50
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(621,292,408.89)	0.00	0.00	(621,292,408.89)
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/ตค่าปรับอื่น	(24,656.51)	0.00	0.00	(24,656.51)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(25,597.31)	0.00	(5,870.00)	(31,467.31)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(115.41)	0.00	0.00	(115.41)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(9,846.30)	0.00	0.00	(9,846.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(69,672.00)	0.00	(1,305.00)	(70,977.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,046,350.00)	0.00	(367,850.00)	(4,414,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(229,466,038.63)	795.00	(66,068,276.63)	(295,533,520.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,934,837.55)	20,400.00	(1,367,224.65)	(4,281,662.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(190,150.00)	0.00	0.00	(190,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,306,990.04)	0.00	(33,800.00)	(45,340,790.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,238,226.09)	0.00	(279,140.42)	(2,517,366.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,541,140.63)	0.00	(687,571.80)	(8,228,712.43)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(53,062,665.68)	0.00	0.00	(53,062,665.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	165,714.00	77,856.60	0.00	243,570.60
5101010113	ค่างาน	13,906,131.45	1,486,933.35	0.00	15,393,064.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,024,350.00	365,850.00	0.00	4,390,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีสาขาพื้นที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	866,699.00	90,703.00	(795.00)	956,607.00
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	100,060.00	33,800.00	0.00	133,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,088.75	0.00	0.00	13,088.75
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	153,964.11	0.00	0.00	153,964.11
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	95,440.00	(14,400.00)	83,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	259,500.00	(6,000.00)	259,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,206.00	3,568.83	0.00	13,774.83
5104010104	ค่าวัสดุ	4,495,397.50	1,250,864.62	0.00	5,746,262.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,688,905.73	68,075,328.80	(64,493,572.78)	85,270,661.75
5104010112	ค/จหนบบริการ-ภายนอก	97,869.00	81,405.00	0.00	179,274.00
5104010113	ค/จหนบบริการ-รัฐ	8,400.00	750.00	0.00	9,150.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	25,600.00	9,000.00	0.00	34,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,898,334.05	654,444.33	(88,098.43)	2,464,679.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,164.65	18,777.40	0.00	86,942.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,239.96	656.98	0.00	3,896.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	64,321.18	13,130.24	0.00	77,451.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,987.00	21,285.00	0.00	99,272.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	137,400.00	0.00	137,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,980.00	76,200.00	0.00	117,180.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,206,098.00	1,160,953.00	0.00	7,367,051.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,174.10	7,865.70	0.00	35,039.80
5104030217	เงินชดเชยค่างอสราง	1,147,691.37	923,074.93	0.00	2,070,766.30
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	321.00	0.00	321.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	563,225.35	0.00	0.00	563,225.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	822,568.62	0.00	0.00	822,568.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,282.81	0.00	0.00	172,282.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	456,977.65	0.00	0.00	456,977.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,166.47	0.00	0.00	8,166.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,916.49	0.00	0.00	36,916.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,950.80	0.00	0.00	29,950.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,825.08	0.00	0.00	7,825.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,088.17	0.00	0.00	10,088.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,827.82	0.00	0.00	163,827.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	7,573.77	0.00	0.00	7,573.77
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	99,560,540.60	0.00	0.00	99,560,540.60
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	784,293.18	0.00	0.00	784,293.18
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพฐฐาน	3,188,629.50	0.00	0.00	3,188,629.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ส่ง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	7,541,140.63	687,571.80	0.00	8,228,712.43
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบก.	131,181.29	7,175.00	0.00	138,356.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,888,898.29	279,140.42	0.00	2,168,038.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้ค่าธรรมเนียม	(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	352,929,455.49	(352,929,455.49)	0.00