

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,904.98	(75,904.98)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	609,742.18	(609,742.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,703,037.40	1,021,258.70	(540,581.00)	2,183,715.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	538,172.70	(538,172.70)	0.00
1101020603	ง/ฝธ ธนาคาร-ในงปม.	1,808,498.65	1,854,376.60	(2,278,292.15)	1,384,583.10
1101020604	ง/ฝธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	764.14	0.00	(764.14)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	1,504.43	0.00	(1,504.43)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	112,477.80	1,757,648.80	(1,870,126.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ถ/น สรรก. รั้งแท่นกั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	33,084,588.64	0.00	(3,747,900.00)	29,336,688.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	845,766.59	0.00	(845,766.59)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	14,715.00	0.00	(14,715.00)	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	(3,766,693.46)	0.00	0.00	(3,766,693.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,931,288.05)	0.00	0.00	(4,931,288.05)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,458,404.69)	0.00	0.00	(1,458,404.69)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,799,878.00)	0.00	0.00	(10,799,878.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,427,048.00	0.00	0.00	4,427,048.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,965,210.03)	0.00	0.00	(2,965,210.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(101,221.77)	0.00	0.00	(101,221.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	387,160.00	0.00	0.00	387,160.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกสหวิชาชีพ	(267,539.50)	0.00	0.00	(267,539.50)
1206060101	ครูฝึกสหโครงการ	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครูฝึกสหโครงการ	(110,132.88)	0.00	0.00	(110,132.88)
1206070101	ครูฝึกสหก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครูฝึกสหก่อสร้าง	(95,110.00)	0.00	0.00	(95,110.00)
1206080101	ครูฝึกสหสำรวจ	165,663.00	0.00	0.00	165,663.00
1206080102	พักครูฝึกสหสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูฝึกสหสำรวจ	(55,796.19)	0.00	0.00	(55,796.19)
1206100101	ครูฝึกสหคอมพิวเตอร์	2,103,520.49	0.00	0.00	2,103,520.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,474,148.37)	0.00	0.00	(1,474,148.37)
1206120101	ครูฝึกสหบ้านครัว	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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(206,799.65)	0.00	0.00	(206,799.65)
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	ถนน	1,645,367,054.56	72,941,397.73	0.00	1,718,308,452.29
1208010103	คสส-ถนน	(1,083,179,224.45)	0.00	0.00	(1,083,179,224.45)
1208020101	สะพาน	41,334,909.22	0.00	0.00	41,334,909.22
1208020103	คสส-สะพาน	(4,247,533.83)	0.00	0.00	(4,247,533.83)
1208050101	สินทรัพย์พยานอน	86,480,740.87	0.00	0.00	86,480,740.87
1208050103	คสส-ส/พยานอน	(6,122,618.47)	0.00	0.00	(6,122,618.47)
1208070101	ส/พยานอื่นไม่ระบุฯ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสสส/พยานอื่นไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,310,414.22	24,985,915.95	(24,985,915.95)	18,310,414.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	72,941,397.73	(72,941,397.73)	0.00
2101010102	จ/น การ करा-ภายนอก	(10,849,332.84)	79,739,619.57	(69,913,607.38)	(1,023,320.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(458,799.05)	(458,799.05)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(496,810.20)	570,076.91	(73,266.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(1,525.00)	1,525.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(1,920,976.45)	2,294,042.15	(1,757,648.80)	(1,384,583.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	824.19	(824.19)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	765,148.19	(765,148.19)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(58,957.00)	58,957.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้อื่นกลางหนา	(2,446.01)	2,446.01	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,268.57)	2,268.57	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	533,500.00	(946,590.00)	(413,090.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(352,316.45)	4,335.50	(79,004.20)	(426,985.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,350,720.95)	7,081.00	0.00	(1,343,639.95)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(10,685.24)	0.00	0.00	(10,685.24)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(167,215,674.73)	0.00	0.00	(167,215,674.73)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(585,642,545.39)	0.00	0.00	(585,642,545.39)
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/ตคาปรับอื่น	0.00	0.00	(312,325.00)	(312,325.00)
4202020101	ร/ตคาเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	764.14	(1,357.19)	(593.05)
4202020102	ร/ตคาเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	0.00	1,457.02	(1,088.82)	368.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	47.41	0.00	47.41
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,384.48)	(13,384.48)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	0.00	0.00	(3,939.00)	(3,939.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(332,330.00)	(332,330.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(81,589,419.87)	(81,589,419.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(435,089.41)	(435,089.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,831.00)	(22,831.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(592,418.70)	(592,418.70)
5101010108	ศาลางเวลา	0.00	3,275.70	0.00	3,275.70
5101010113	ศาลาง	0.00	1,318,583.10	0.00	1,318,583.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	332,330.00	0.00	332,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	79,953.00	0.00	79,953.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	14,715.00	0.00	14,715.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,189,537.64	0.00	1,189,537.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	70,338,078.38	(69,193,497.73)	1,144,580.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	64,820.77	0.00	64,820.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,890.94	(1,525.00)	365.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	(58,957.00)	(58,957.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	592,418.70	0.00	592,418.70
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้ภก.	0.00	329,648.48	0.00	329,648.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,831.00	0.00	22,831.00
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,268.57)	(2,268.57)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081	0.00	335,023,833.74	(335,023,833.74)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------