

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,956.70	(48,956.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	828,707.50	(828,707.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,513.00	(3,513.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,183,715.10	813,938.60	(776,162.58)	2,221,491.12
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	779,750.80	(779,750.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	1,384,583.10	1,482,775.05	(2,867,358.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	16,210.00	(16,210.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,820,274.15	(1,498,985.05)	1,321,289.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายกลางหนา	29,336,688.64	0.00	(2,356,132.39)	26,980,556.25
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	คตส. อาคารพักอาศัย	(3,818,800.07)	0.00	0.00	(3,818,800.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(5,007,387.73)	0.00	0.00	(5,007,387.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(229,316.00)	0.00	0.00	(229,316.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

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	(1,474,343.38)	0.00	0.00	(1,474,343.38)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	(3,002,349.81)	0.00	0.00	(3,002,349.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,977.29)	0.00	0.00	(101,977.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	387,160.00	0.00	0.00	387,160.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกอาชีพ	(271,871.95)	0.00	0.00	(271,871.95)
1206060101	ครูฝึกอาชีพโรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครูฝึกอาชีพโรงงาน	(112,903.80)	0.00	0.00	(112,903.80)
1206070101	ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	(95,833.94)	0.00	0.00	(95,833.94)
1206080101	ครูฝึกอาชีพสำรวจ	165,663.00	0.00	0.00	165,663.00
1206080102	พักครูฝึกอาชีพสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูฝึกอาชีพสำรวจ	(57,047.98)	0.00	0.00	(57,047.98)
1206100101	ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	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	(1,491,177.78)	0.00	0.00	(1,491,177.78)
1206120101	ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	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 : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(207,500.33)	0.00	0.00	(207,500.33)
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	1,718,308,452.29	0.00	0.00	1,718,308,452.29
1208010103	คสส-ถนน	(1,097,170,254.31)	0.00	0.00	(1,097,170,254.31)
1208020101	สะพาน	41,334,909.22	0.00	0.00	41,334,909.22
1208020103	คสส-สะพาน	(4,343,737.52)	0.00	0.00	(4,343,737.52)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	86,480,740.87	0.00	0.00	86,480,740.87
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สิน	(6,940,382.46)	0.00	0.00	(6,940,382.46)
1208070101	ส/ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,310,414.22	10,602,595.76	0.00	28,913,009.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,602,595.76	(10,602,595.76)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,023,320.65)	10,732,728.20	(10,972,587.55)	(1,263,180.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบกำกับ	(458,799.05)	3,360,942.06	(4,215,970.08)	(1,313,827.07)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	368,516.12	(380,388.13)	(11,872.01)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับค่างจ่าย	(1,384,583.10)	2,883,568.15	(2,820,274.15)	(1,321,289.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,971.55	(10,971.55)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	102,628.22	(102,628.22)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(413,090.00)	773,762.58	(709,310.00)	(348,637.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(426,985.15)	2,400.00	(104,628.60)	(529,213.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,343,639.95)	0.00	0.00	(1,343,639.95)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(167,215,674.73)	0.00	0.00	(167,215,674.73)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(312,325.00)	0.00	0.00	(312,325.00)
4202020101	ร/ตคาเช่าอสังหารัฐ	(593.05)	0.00	(2,100.00)	(2,693.05)
4202020102	ร/ตคาเช่าอสังหาฯนอก	368.20	0.00	0.00	368.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	47.41	0.00	0.00	47.41
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(13,384.48)	0.00	0.00	(13,384.48)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากชีอื่น	(3,939.00)	0.00	(15,068.90)	(19,007.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(332,330.00)	0.00	(346,130.00)	(678,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(81,589,419.87)	0.00	(13,181,563.27)	(94,770,983.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(435,089.41)	0.00	(329,372.62)	(764,462.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,831.00)	0.00	(64,452.58)	(87,283.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(592,418.70)	0.00	(813,938.60)	(1,406,357.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,275.70	0.00	0.00	3,275.70
5101010113	ค่าจ้าง	1,318,583.10	1,468,083.20	0.00	2,786,666.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	332,330.00	346,130.00	0.00	678,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	79,953.00	88,096.00	0.00	168,049.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,715.00	0.00	0.00	14,715.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,189,537.64	393,589.30	0.00	1,583,126.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,144,580.65	12,975,716.10	(9,359,310.37)	4,760,986.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,820.77	67,644.73	0.00	132,465.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	365.94	4,711.32	0.00	5,077.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	648.42	0.00	648.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,033.00	8,645.60	0.00	10,678.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
5104030211	ค่าเช่าใบตัด-รัฐ	(58,957.00)	709,310.00	0.00	650,353.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	52,106.61	0.00	0.00	52,106.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,099.68	0.00	0.00	76,099.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,938.69	0.00	0.00	15,938.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,139.78	0.00	0.00	37,139.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	755.52	0.00	0.00	755.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,332.45	0.00	0.00	4,332.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,770.92	0.00	0.00	2,770.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	723.94	0.00	0.00	723.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,251.79	0.00	0.00	1,251.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,029.41	0.00	0.00	17,029.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	700.68	0.00	0.00	700.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	13,991,029.86	0.00	0.00	13,991,029.86
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	96,203.69	0.00	0.00	96,203.69
5105010147	ค่าเสื่อม-คสท.ที่ฐาน	817,763.99	0.00	0.00	817,763.99
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	592,418.70	813,938.60	0.00	1,406,357.30
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ใหญ่ก.	329,648.48	17,168.90	0.00	346,817.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,831.00	64,452.58	0.00	87,283.58
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(2,268.57)	0.00	0.00	(2,268.57)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	63,207,066.55	(63,207,066.55)	0.00