

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03:01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	747,297.20	(747,297.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,221,491.12	746,997.20	(786,531.00)	2,181,957.32
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	746,997.20	(746,997.20)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,268,976.10	(4,268,976.10)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก ปก.	1,321,289.10	4,346,130.35	(5,667,419.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	26,980,556.25	0.00	(5,294,617.14)	21,685,939.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	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	พัสดุอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,869,225.84)	0.00	0.00	(3,869,225.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,081,032.56)	0.00	0.00	(5,081,032.56)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

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	(1,489,767.91)	0.00	0.00	(1,489,767.91)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(3,038,286.71)	0.00	0.00	(3,038,286.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(102,708.44)	0.00	0.00	(102,708.44)
1206040101	ครุภัณฑ์ช่างยนต์	387,160.00	0.00	0.00	387,160.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์ช่างยนต์	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 : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(276,064.62)	0.00	0.00	(276,064.62)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(115,585.26)	0.00	0.00	(115,585.26)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(96,534.52)	0.00	0.00	(96,534.52)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	165,663.00	0.00	0.00	165,663.00
1206080102	พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(58,259.40)	0.00	0.00	(58,259.40)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,507,416.94)	0.00	0.00	(1,507,416.94)
1206120101	ครูภัณฑ์ยานครุวิ	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 : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขาปาคิ้ว	(208,178.42)	0.00	0.00	(208,178.42)
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	84,704,210.32	0.00	1,803,012,662.61
1208010103	คสส-ถนน	(1,111,543,459.30)	0.00	0.00	(1,111,543,459.30)
1208020101	สะพาน	41,334,909.22	0.00	0.00	41,334,909.22
1208020103	คสส-สะพาน	(4,436,837.86)	0.00	0.00	(4,436,837.86)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	86,480,740.87	121,795,020.58	0.00	208,275,761.45
1208050103	คสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	(7,731,767.04)	0.00	0.00	(7,731,767.04)
1208070101	ส/ทพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสสส/ทพพื้นฐานไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,913,009.98	118,376,646.17	(141,782,190.44)	5,507,465.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	129,830,667.85	(183,093,686.63)	(53,263,018.78)
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	(1,263,180.00)	171,359,520.52	(170,096,340.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,313,827.07)	2,790,817.30	(1,842,308.85)	(365,318.62)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,872.01)	311,461.31	(299,589.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(1,321,289.10)	5,667,419.45	(4,346,130.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,169.05	(17,169.05)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,562,465.21	(1,562,465.21)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับกลางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(348,637.42)	786,531.00	(722,231.00)	(284,337.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(529,213.75)	0.00	0.00	(529,213.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,343,639.95)	0.00	(24,766.20)	(1,368,406.15)
2116010104	เบิกเกินำรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับำ-ตำำเนมงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(10,685.24)	0.00	0.00	(10,685.24)
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	(167,215,674.73)	0.00	0.00	(167,215,674.73)
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(585,642,545.39)	0.00	0.00	(585,642,545.39)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหนวยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)
4201020199	ร/ตคอปรับอื่น	(312,325.00)	0.00	0.00	(312,325.00)
4202020101	ร/ตคอปเขอสงทงำรัฐ	(2,693.05)	0.00	(300.00)	(2,993.05)
4202020102	ร/ตคอปเขอสงทงำนอก	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 : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	47.41	0.00	0.00	47.41
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	(13,384.48)	0.00	0.00	(13,384.48)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(19,007.90)	0.00	0.00	(19,007.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(678,460.00)	0.00	(346,130.00)	(1,024,590.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(94,770,983.14)	1,382,693.35	(175,506,981.78)	(268,895,271.57)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(764,462.03)	0.00	(49,820.40)	(814,282.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(34,000.00)	(34,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,880.00)	(15,880.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(87,283.58)	0.00	(64,300.00)	(151,583.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,406,357.30)	0.00	(746,997.20)	(2,153,354.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,275.70	5,711.40	0.00	8,987.10
5101010113	ค่างาน	2,786,666.30	2,827,351.95	(1,316,797.35)	4,297,220.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาตอแบแทนพวง.ราชการ	678,460.00	346,130.00	0.00	1,024,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	168,049.00	156,129.00	(65,896.00)	258,282.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,715.00	0.00	0.00	14,715.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,583,126.94	352,713.30	0.00	1,935,840.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,760,986.38	86,698,040.56	(41,994,143.75)	49,464,883.19
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	2,800.00	3,790.00	0.00	6,590.00
5104010113	ค/จเหมืองบริการ-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมผ่านทางกม.	3,200.00	13,400.00	0.00	16,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,465.50	0.00	0.00	132,465.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,077.26	0.00	0.00	5,077.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	648.42	0.00	0.00	648.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,678.60	0.00	0.00	10,678.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	650,353.00	722,231.00	0.00	1,372,584.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,897.60	3,300.00	0.00	7,197.60
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	8,667.55	0.00	8,667.55
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	102,532.38	0.00	0.00	102,532.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	149,744.51	0.00	0.00	149,744.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,363.22	0.00	0.00	31,363.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,076.68	0.00	0.00	73,076.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,486.67	0.00	0.00	1,486.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,525.12	0.00	0.00	8,525.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,452.38	0.00	0.00	5,452.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,424.52	0.00	0.00	1,424.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำราจ	2,463.21	0.00	0.00	2,463.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,268.57	0.00	0.00	33,268.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,378.77	0.00	0.00	1,378.77
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	28,364,234.85	0.00	0.00	28,364,234.85
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	189,304.03	0.00	0.00	189,304.03
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	1,609,148.57	0.00	0.00	1,609,148.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,406,357.30	746,997.20	0.00	2,153,354.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โอนก.	346,817.38	300.00	0.00	347,117.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,283.58	64,300.00	0.00	151,583.58
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,268.57)	0.00	0.00	(2,268.57)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	741,456,012.12	(741,456,012.12)	0.00