

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,729.98	(5,729.98)	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	771,078.98	(771,078.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,181,957.32	911,793.00	(1,052,589.75)	2,041,160.57
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	765,349.00	(765,349.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,348,277.35	(1,900,609.10)	1,447,668.25
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,290.00	(16,290.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,364,567.35	(3,364,567.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	21,685,939.11	0.00	(10,771,520.37)	10,914,418.74
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	(3,921,332.45)	0.00	(52,106.61)	(3,973,439.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(5,157,132.24)	0.00	(76,099.66)	(5,233,231.90)
1205030101	อาคารเพออป/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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:36

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	(1,505,706.60)	0.00	(15,938.69)	(1,521,645.29)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	(3,074,099.37)	0.00	(35,812.46)	(3,109,911.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,463.96)	0.00	(755.52)	(104,219.48)
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 : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภูมิฯโฆษณา	(280,397.05)	0.00	(4,332.42)	(284,729.47)
1206060101	ครูภูมิฯโรงเรียน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครูภูมิฯโรงเรียน	(118,356.18)	0.00	(2,770.86)	(121,127.04)
1206070101	ครูภูมิฯทกก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครูภูมิฯทกก่อสร้าง	(96,982.46)	0.00	(193.12)	(97,175.58)
1206080101	ครูภูมิฯสำรวจ	165,663.00	0.00	0.00	165,663.00
1206080102	พัสดุครูภูมิฯสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูภูมิฯสำรวจ	(59,511.20)	0.00	(1,251.80)	(60,763.00)
1206100101	ครูภูมิฯคอมพิวเตอร์	2,103,520.49	0.00	0.00	2,103,520.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,524,197.43)	0.00	(16,780.38)	(1,540,977.81)
1206120101	ครูภูมิฯบานคร่าว	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 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูฝึกช่างานศรั้ว	(208,879.10)	0.00	(700.68)	(209,579.78)
1206180101	ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(115,559.00)	0.00	0.00	(115,559.00)
1208010101	ถนน	1,803,012,662.61	0.00	0.00	1,803,012,662.61
1208010103	คสส-ถนน	(1,128,020,810.65)	0.00	(16,203,375.18)	(1,144,224,185.83)
1208020101	สะพาน	41,334,909.22	0.00	0.00	41,334,909.22
1208020103	คสส-สะพาน	(4,533,041.55)	0.00	(96,203.70)	(4,629,245.25)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	208,275,761.45	0.00	0.00	208,275,761.45
1208050103	คสส-ส/ทพพื้นฐานอื่น	(9,098,848.62)	0.00	(2,037,509.06)	(11,136,357.68)
1208070101	ส/ทพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสสส/ทพพื้นฐานไม่ระบุฯ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,507,465.71	0.00	0.00	5,507,465.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	(53,263,018.78)	53,263,018.78	0.00	0.00
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	0.00	2,227,929.55	(2,227,929.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(365,318.62)	2,104,611.90	(2,202,876.35)	(463,583.07)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	559,862.07	(559,862.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,916,899.10	(3,364,567.35)	(1,447,668.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,721.75	(3,721.75)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	19,573.83	(19,573.83)	0.00
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับลงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(284,337.42)	758,711.00	(872,596.00)	(398,222.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(529,213.75)	293,878.75	(39,197.00)	(274,532.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,368,406.15)	0.00	0.00	(1,368,406.15)
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรูปรู้	(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/ตค่าปรับอื่น	(312,325.00)	0.00	0.00	(312,325.00)
4202020101	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,993.05)	0.00	(5,500.00)	(8,493.05)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	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 : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	47.41	0.00	(85.98)	(38.57)
4206010102	ร/ต เหลือจ่าย	(13,384.48)	0.00	0.00	(13,384.48)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากาชีอื่น	(19,007.90)	0.00	(0.60)	(19,008.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,024,590.00)	0.00	(405,390.00)	(1,429,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(268,895,271.57)	0.00	(5,095,638.05)	(273,990,909.62)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(814,282.43)	0.00	(291,887.77)	(1,106,170.20)
4307010107	TR-รับงบจ่ายรายอื่น	(34,000.00)	0.00	(11,750.00)	(45,750.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,880.00)	0.00	(21,400.00)	(37,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(151,583.58)	0.00	(326,293.15)	(477,876.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(2,153,354.50)	0.00	(765,493.00)	(2,918,847.50)
5101010108	คาลงเวลา	8,987.10	0.00	0.00	8,987.10
5101010113	คางาง	4,297,220.90	1,573,674.20	0.00	5,870,895.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคง.อปร.รพ.ง.ราชการ	1,024,590.00	403,875.00	0.00	1,428,465.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	258,282.00	94,080.00	0.00	352,362.00
5101020116	เงินสมทบท.ง.เงินทด	14,715.00	53,460.00	0.00	68,175.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	40,460.00	(40,460.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,100.00	21,400.00	0.00	36,500.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อปร.ม.ในประเทศ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010104	ค่างวด	1,935,840.24	372,169.30	0.00	2,308,009.54
5104010107	ค่างวดซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,464,883.19	3,251,521.55	(43,331,670.41)	9,384,734.33
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	6,590.00	11,750.00	0.00	18,340.00
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A0800600081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกรม.	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,465.50	257,405.17	0.00	389,870.67
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	2,867.60	0.00	13,546.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,372,584.00	726,152.00	0.00	2,098,736.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,197.60	3,300.00	0.00	10,497.60
5104030220	ชุดเช่าเต๊นท์หาย	8,667.55	270,805.05	(279,472.60)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	154,638.99	52,106.61	0.00	206,745.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	225,844.19	76,099.66	0.00	301,943.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,301.91	15,938.69	0.00	63,240.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	108,889.34	35,812.46	0.00	144,701.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,242.19	755.52	0.00	2,997.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,857.55	4,332.42	0.00	17,189.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,223.30	2,770.86	0.00	10,994.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,872.46	193.12	0.00	2,065.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,715.01	1,251.80	0.00	4,966.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,049.06	16,780.38	0.00	66,829.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,079.45	700.68	0.00	2,780.13
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	44,841,586.20	16,203,375.18	0.00	61,044,961.38
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	285,507.72	96,203.70	0.00	381,711.42
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พลังงาน	2,976,230.15	2,037,509.06	0.00	5,013,739.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,153,354.50	765,493.00	0.00	2,918,847.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	347,117.38	5,586.58	0.00	352,703.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,583.58	326,293.15	0.00	477,876.73
5210010112	T/รายได้ทรอนิกส์	(2,268.57)	0.00	0.00	(2,268.57)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	97,056,930.13	(97,056,930.13)	0.00