

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.05	(0.05)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,367,729.55	(2,367,729.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,268,808.50	2,367,579.50	(1,617,702.00)	4,018,686.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	24,975.50	2,342,754.05	(2,367,729.55)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	1,685.00	5,150,367.08	(3,914,382.83)	1,237,669.25
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	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.	1,371,489.05	3,794,628.03	(5,166,117.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,197,757.50	1,920,965.55	0.00	6,118,723.05
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	(4,432,313.42)	0.00	0.00	(4,432,313.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คตส. อาคาร สมนง.	(5,903,399.99)	0.00	0.00	(5,903,399.99)
1205030101	อาคารเพอปป/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 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

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	(1,662,008.59)	0.00	0.00	(1,662,008.59)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คสส. อาคารอื่นๆ	(10,865,378.00)	0.00	0.00	(10,865,378.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,439,548.00	0.00	0.00	4,439,548.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,424,093.70)	0.00	0.00	(3,424,093.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(110,872.92)	0.00	0.00	(110,872.92)
1206040101	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	387,160.00	0.00	0.00	387,160.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(316,782.70)	0.00	0.00	(316,782.70)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(145,528.80)	0.00	0.00	(145,528.80)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,876.22)	0.00	0.00	(98,876.22)
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	(71,786.88)	0.00	0.00	(71,786.88)
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	(1,688,754.33)	0.00	0.00	(1,688,754.33)
1206120101	ครูภัณฑ์ยานครุ	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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(211,385.00)	0.00	0.00	(211,385.00)
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	2,147,112,916.27	17,136,201.38	0.00	2,164,249,117.65
1208010103	คสส-ถนน	(1,320,898,823.59)	0.00	0.00	(1,320,898,823.59)
1208020101	สะพาน	41,334,909.22	0.00	0.00	41,334,909.22
1208020103	คสส-สะพาน	(5,476,458.38)	0.00	0.00	(5,476,458.38)
1208050101	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	312,807,447.57	0.00	0.00	312,807,447.57
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สิน	(35,532,337.88)	0.00	0.00	(35,532,337.88)
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	1,497,339.71	0.00	0.00	1,497,339.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,057,166.93	(19,057,166.93)	0.00
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	0.00	67,063,968.12	(67,063,968.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(402,701.20)	2,032,010.20	(4,495,062.44)	(2,865,753.44)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	312,537.06	(312,537.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,373,174.05)	3,930,132.83	(3,794,628.03)	(1,237,669.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,555.14	(5,555.14)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	623,455.68	(623,455.68)	0.00
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายไปรับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(473,090.00)	1,617,702.00	(1,570,322.00)	(425,710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(469,590.30)	0.00	(22,282.00)	(491,872.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,500,837.67)	0.00	(750,000.00)	(3,250,837.67)
2116010104	เบิกเกินราบนำส่ง	0.00	0.05	(0.05)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,374.36)	0.00	0.00	(1,374.36)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(447,315,168.42)	0.00	0.00	(447,315,168.42)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(752,858,220.12)	0.00	0.00	(752,858,220.12)
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/คคาปรับอื่น	(87,550.00)	0.00	0.00	(87,550.00)
4202020101	ร/คคาเช่าสิ่งทากรัฐ	8.20	0.00	(150.00)	(141.80)
4202020102	ร/คคาเช่าอสังหาฯนอก	1,457.02	0.00	0.00	1,457.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	42.66	0.00	0.00	42.66
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากาชีอื่น	(3,372.00)	0.00	0.00	(3,372.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(422,110.00)	0.00	(431,541.38)	(853,651.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,644,733.81)	0.00	(5,299,749.35)	(7,944,483.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(200,993.51)	0.00	(111,991.36)	(312,984.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,084,920.12)	0.00	(65,280,471.12)	(74,365,391.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,750.00)	0.00	(47,380.00)	(63,130.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(96,908.55)	0.00	(2,367,579.50)	(2,464,488.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	208,783.60	0.00	208,783.60
5101010113	ค่าจ้าง	1,306,114.05	1,412,978.25	0.00	2,719,092.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	422,110.00	431,541.38	(0.05)	853,651.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	82,380.00	88,161.00	0.00	170,541.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	907,051.32	318,898.20	0.00	1,225,949.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,173,492.62	52,019,120.23	(1,570,322.00)	59,622,290.85
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	1,800.00	0.00	2,800.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,553.15	9,188.63	0.00	82,741.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,724.06	6,129.23	0.00	11,853.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	321.00	0.00	0.00	321.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,273.30	0.00	0.00	1,273.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,912.00	15,638.00	0.00	27,550.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	199.12	0.00	0.00	199.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	(915,849.00)	1,570,322.00	0.00	654,473.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
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.	35,308.57	0.00	0.00	35,308.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	755.52	0.00	0.00	755.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,515.54	0.00	0.00	1,515.54
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,770.92	0.00	0.00	2,770.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	193.12	0.00	0.00	193.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,251.79	0.00	0.00	1,251.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,780.49	0.00	0.00	16,780.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	23,343,344.54	0.00	0.00	23,343,344.54
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	96,203.69	0.00	0.00	96,203.69
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพฐฐาน	3,609,583.21	0.00	0.00	3,609,583.21
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	0.05	0.00	0.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	96,908.55	2,367,579.50	0.00	2,464,488.05
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	90,922.00	150.00	0.00	91,072.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,750.00	47,380.00	0.00	63,130.00
5210010112	T/E-รายได้อำนาจคลัง	(1,507.88)	0.00	0.00	(1,507.88)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	188,253,573.27	(188,253,573.27)	0.00