

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีสายที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	703.25	(703.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	821,788.85	(821,788.85)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	2,263,283.08	820,260.39	(976,003.79)	2,107,539.68
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	821,085.60	(821,085.60)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในบง.	0.00	1,621,229.60	(1,621,229.60)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกบง.	0.00	16,840.00	(16,840.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,043,289.70	(1,650,719.60)	1,392,570.10
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายลงทุน	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	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,307,396.60)	0.00	0.00	(3,307,396.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,260,502.92)	0.00	0.00	(4,260,502.92)
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)
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	(1,317,912.18)	0.00	0.00	(1,317,912.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,734,378.00)	0.00	0.00	(10,734,378.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,339,548.00	0.00	0.00	4,339,548.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,594,425.20)	0.00	0.00	(2,594,425.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(94,562.21)	0.00	0.00	(94,562.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	0.00	0.00	322,370.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,402.34)	0.00	0.00	(236,402.34)
1206060101	ครุภัณฑ์แรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์แรงงาน	(85,708.68)	0.00	0.00	(85,708.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,728.82)	0.00	0.00	(88,728.82)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,231.42)	0.00	0.00	(47,231.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,520.49	0.00	0.00	1,719,520.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,339,723.18)	0.00	0.00	(1,339,723.18)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(200,623.43)	0.00	0.00	(200,623.43)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	155,160.00	0.00	0.00	155,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(155,158.00)	0.00	0.00	(155,158.00)
1208010101	ถนน	1,515,537,494.91	0.00	0.00	1,515,537,494.91
1208010103	คสส-ถนน	(997,930,484.54)	0.00	0.00	(997,930,484.54)
1208020101	สะพาน	14,797,915.66	0.00	0.00	14,797,915.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(3,488,359.79)	0.00	0.00	(3,488,359.79)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	26,915,457.11	0.00	0.00	26,915,457.11
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,486,598.25)	0.00	0.00	(2,486,598.25)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(217,590.00)	2,504,671.00	(2,606,659.00)	(319,578.00)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(481,515.00)	913,219.00	(1,090,479.84)	(658,775.84)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(283,727.62)	283,727.62	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	1,650,719.60	(3,043,289.70)	(1,392,570.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A0800600081.1001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	107.94	(107.94)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,077.65	(24,077.65)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(599,080.00)	800,413.79	(719,821.79)	(518,488.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(267,636.13)	50,000.00	(100,438.60)	(318,074.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,396,566.95)	125,590.00	0.00	(1,270,976.95)
2116010104	เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(49,152.58)	0.00	0.00	(49,152.58)
3101010101	ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	35,649,863.50	0.00	0.00	35,649,863.50
3102010101	ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(621,292,408.89)	0.00	0.00	(621,292,408.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(24,656.51)	0.00	0.00	(24,656.51)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	43.76	0.00	(71.46)	(27.70)
4206010102	ร/คหนังสือจ่าย	(6,430.30)	0.00	0.00	(6,430.30)
4206010199	รายได้นิติบุคคลอื่น	(10,793.00)	0.00	(50,457.00)	(61,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,054,320.00)	0.00	(351,440.00)	(1,405,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(29,969,155.16)	0.00	(5,160,640.62)	(35,129,795.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(378,085.54)	12,650.00	(47,005.70)	(412,441.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(39,950.00)	(39,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,014,796.31)	0.00	(26,470.00)	(44,041,266.31)
4308010101	TR-สรกร.รับเงินนอก	(1,024,464.88)	0.00	(206,182.00)	(1,230,646.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,751,175.56)	0.00	(820,260.39)	(2,571,435.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	29,995.70	0.00	29,995.70
5101010113	ค่าจ้าง	3,771,792.30	1,326,140.10	0.00	5,097,932.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,054,320.00	351,440.00	0.00	1,405,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	234,662.00	94,351.00	(12,650.00)	316,363.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	15,615.00	58,860.00	0.00	74,475.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	46,210.00	(46,210.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,280.00	23,800.00	0.00	58,080.00
5101030205	ครุภัณฑ์-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	88,330.50	0.00	0.00	88,330.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,618.00	0.00	(2,138.00)	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,538.00	0.00	1,538.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,913,641.24	322,635.00	0.00	2,236,276.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,404,797.05	3,359,818.94	0.00	42,764,615.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,280.00	13,989.00	0.00	22,269.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,470.40	0.00	0.00	120,470.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,968.59	0.00	0.00	6,968.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	323.14	0.00	0.00	323.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,335.30	0.00	0.00	8,335.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,273.00	0.00	0.00	8,273.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,623.50	2,400.00	0.00	9,023.50
5104030220	ค่าเช่าค่าเสียหาย	0.00	34,927.80	0.00	34,927.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	154,216.47	0.00	0.00	154,216.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	225,227.13	0.00	0.00	225,227.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,172.68	0.00	0.00	47,172.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,138.35	0.00	0.00	126,138.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,236.06	0.00	0.00	2,236.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,108.08	0.00	0.00	10,108.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,200.80	0.00	0.00	8,200.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,142.58	0.00	0.00	2,142.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,762.24	0.00	0.00	2,762.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,571.34	0.00	0.00	45,571.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,073.78	0.00	0.00	2,073.78
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	27,091,890.04	0.00	0.00	27,091,890.04
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	117,965.12	0.00	0.00	117,965.12
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	820,047.94	0.00	0.00	820,047.94
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	1,751,175.56	820,260.39	0.00	2,571,435.95
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ค/หักก.	44,129.81	51,528.46	0.00	95,658.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	675,137.08	206,182.00	0.00	881,319.08
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำส่งคลัง	(43.76)	0.00	0.00	(43.76)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081	0.00	20,257,720.38	(20,257,720.38)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------