

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

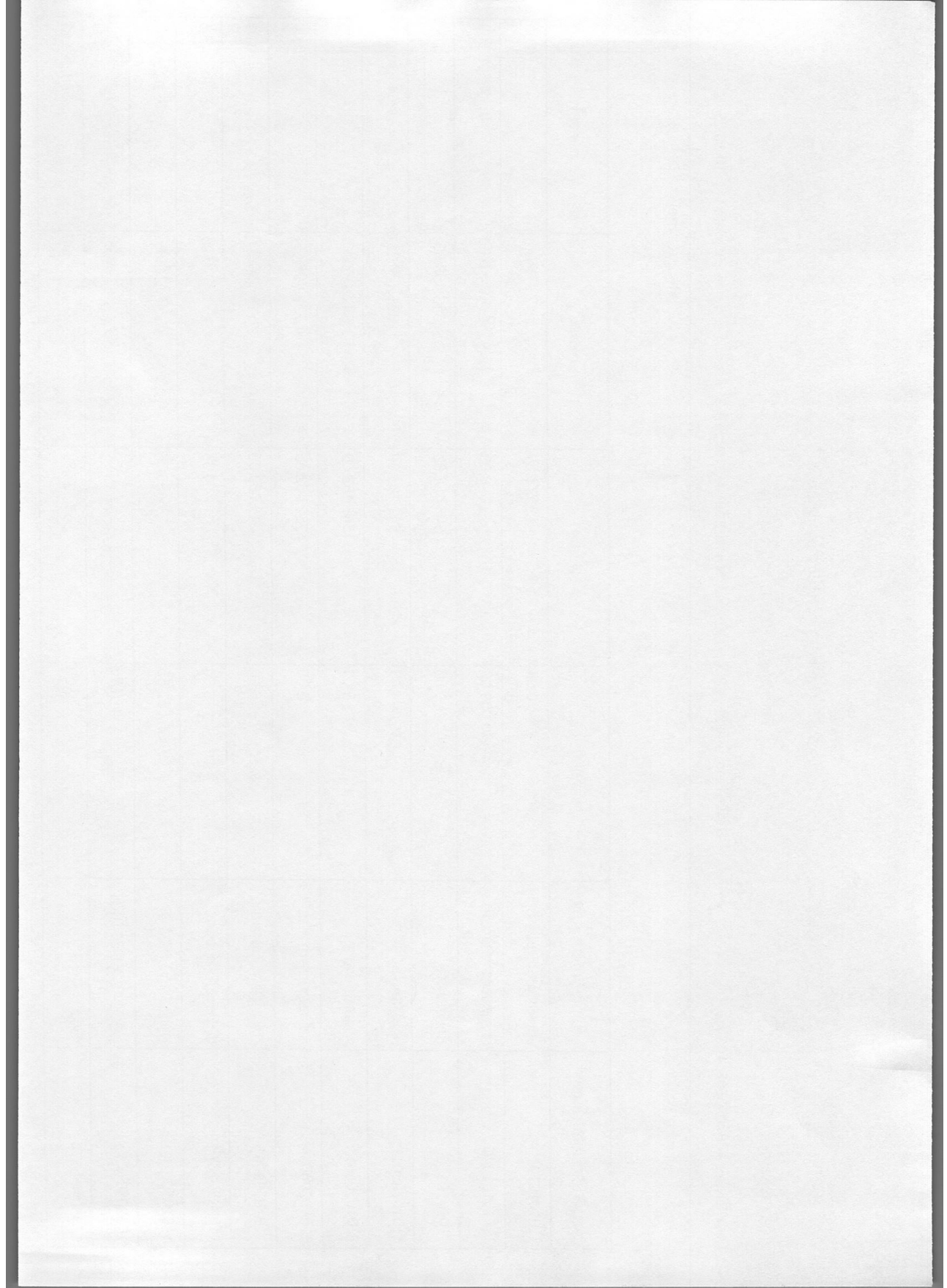
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,275.00	2,275.00-	0.00
1101010104	เงินสำรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	543,458.00	543,458.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,935,094.40	541,183.00	831,477.08-	1,644,800.32
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	541,183.00	541,183.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ไม่งปม.	0.00	4,232,402.65	4,232,402.65-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	24.33	0.00	24.33
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,485,083.55	3,123,625.76	4,248,152.65-	360,556.66
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	358,627.81	0.00	358,627.81



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

User Name : A08006000811001

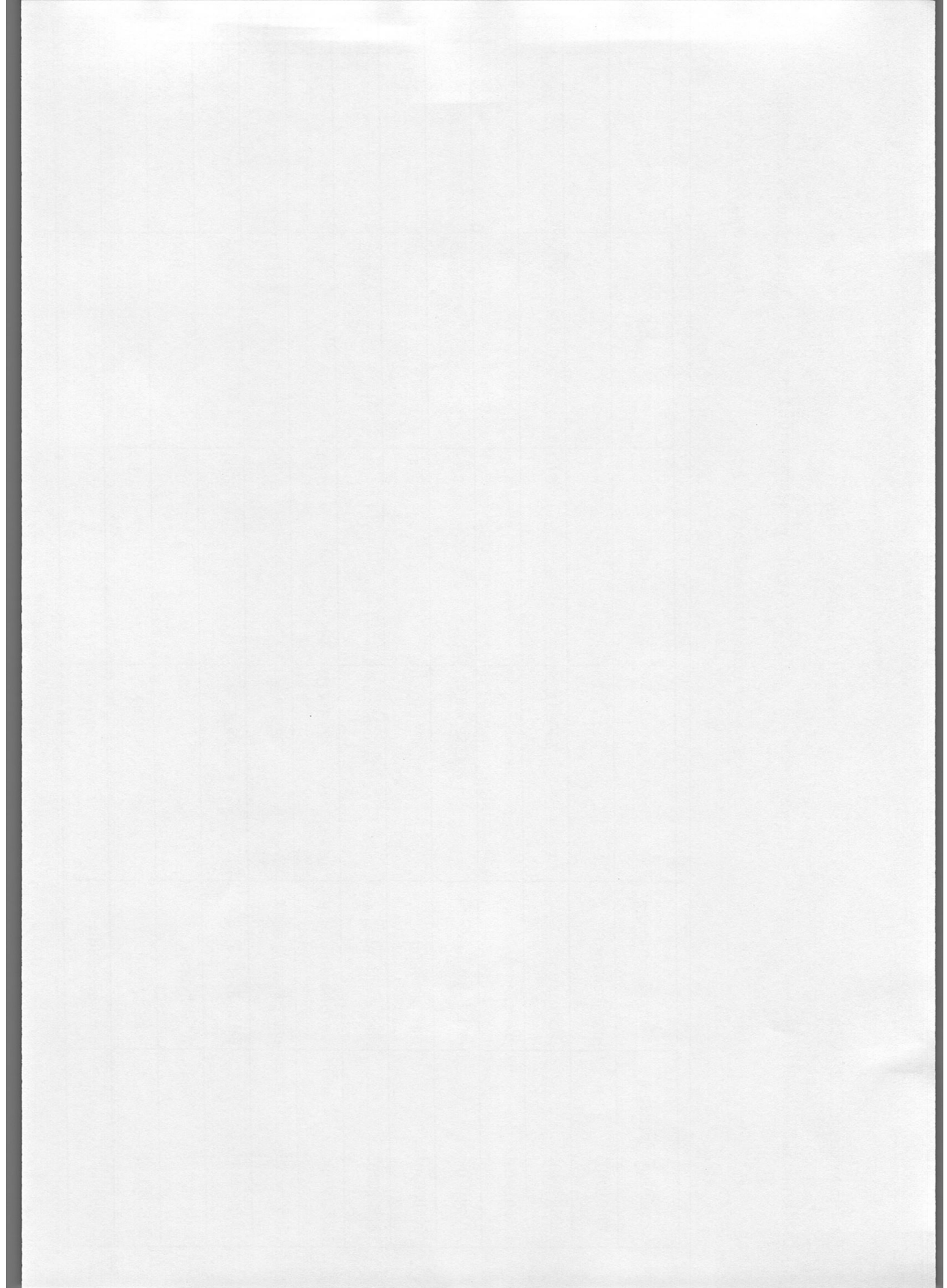
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	100,311.75	0.00	0.00	100,311.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,791,200.00	0.00	0.00	8,791,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,551,368.40-	0.00	43,886.05-	2,595,254.45-
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,065,618.68-	0.00	73,644.85-	3,139,263.53-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,317.00	0.00	0.00	229,317.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	228,228.01-	0.00	1,087.99-	229,316.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,306,579.90	0.00	0.00	2,306,579.90
1205040102	พักลีงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,067,649.75-	0.00	15,424.54-	1,083,074.29-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

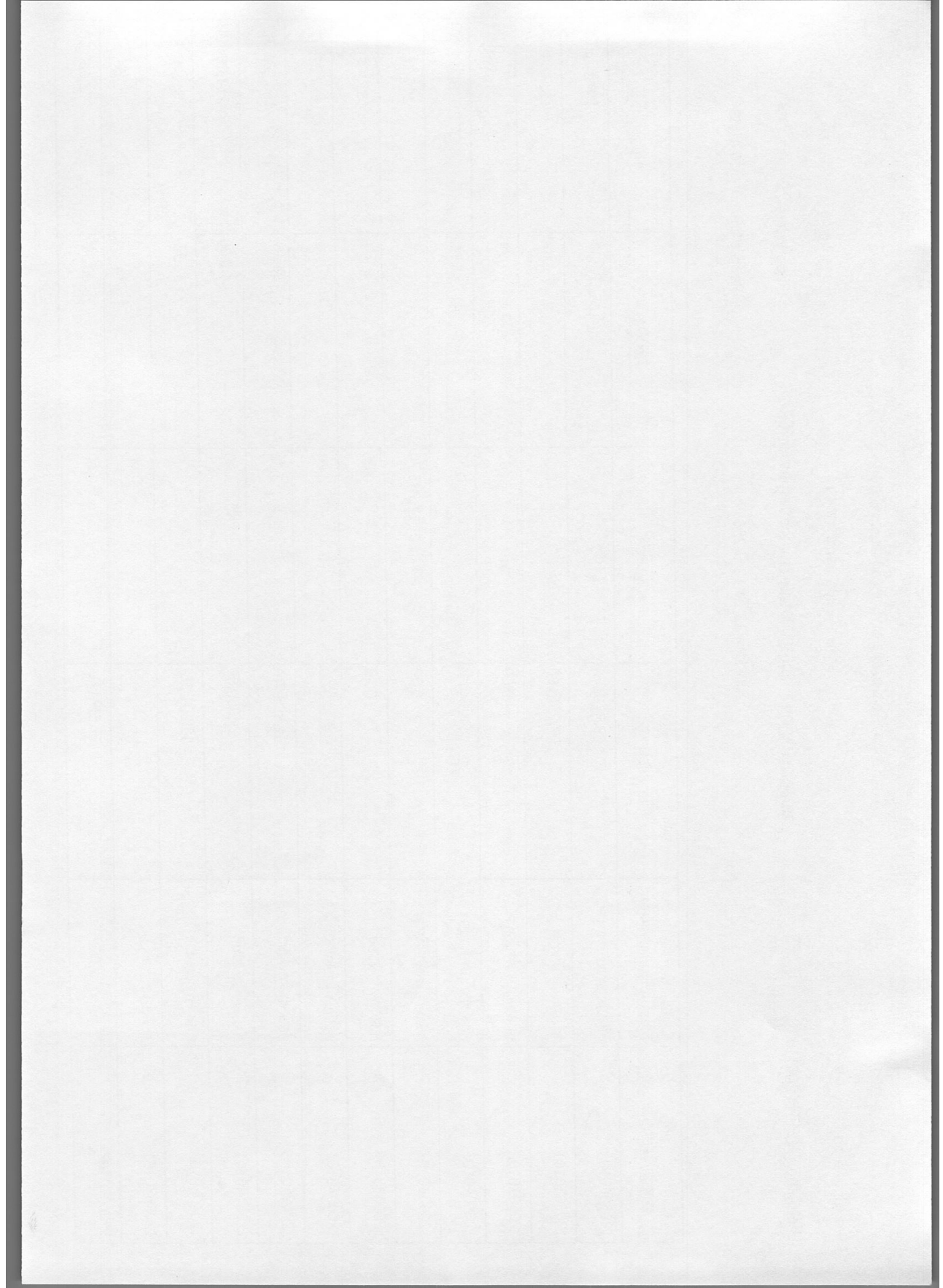
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	10,603,378.00-	0.00	65,500.00-	10,668,878.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,369,648.00	0.00	0.00	4,369,648.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,974,462.43-	0.00	41,788.96-	2,016,251.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	117,745.70	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	83,430.53-	83,430.53-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	0.00	0.00	322,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	181,893.70-	0.00	4,188.00-	186,081.70-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	42,201.36-	0.00	2,681.52-	44,882.88-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	77,361.92-	0.00	700.58-	78,062.50-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

User Name : A08006000811001

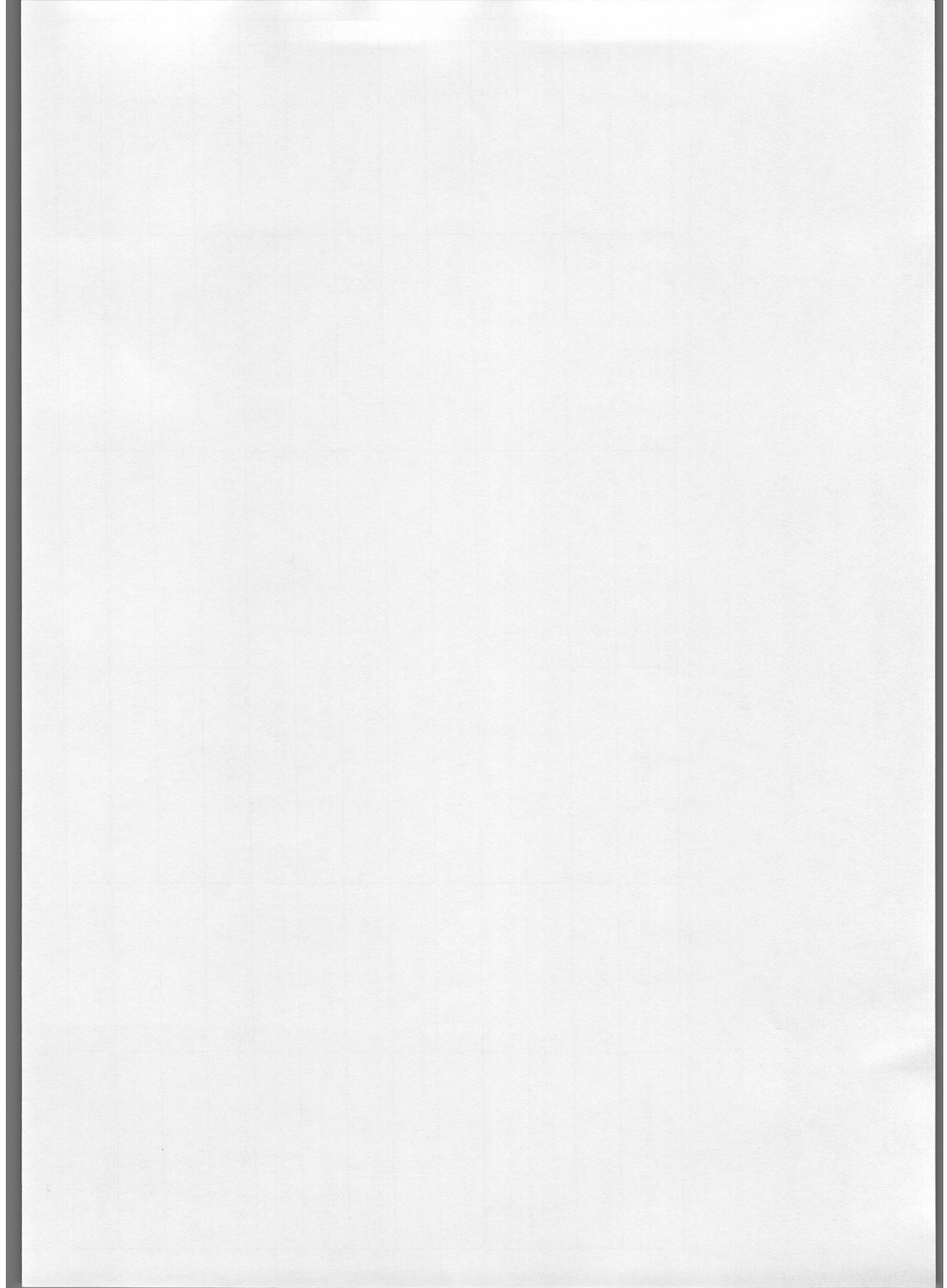
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	32,577.09-	0.00	903.19-	33,480.28-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,683,761.02	24,856.57	0.00	1,708,617.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,124,354.73-	0.00	40,899.06-	1,165,253.79-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	186,917.76-	0.00	904.12-	187,821.88-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	155,160.00	0.00	0.00	155,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	155,158.00-	0.00	0.00	155,158.00-
1208010101	ถนน	1,391,453,292.41	34,291,151.21	0.00	1,425,744,443.62
1208010103	คสส-ถนน	857,126,338.54-	0.00	7,828,072.61-	864,954,411.15-
1208020101	สะพาน	14,797,915.66	0.00	0.00	14,797,915.66
1208020103	คสส-สะพาน	2,862,526.37-	0.00	38,572.28-	2,901,098.65-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

User Name : A08006000811001

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

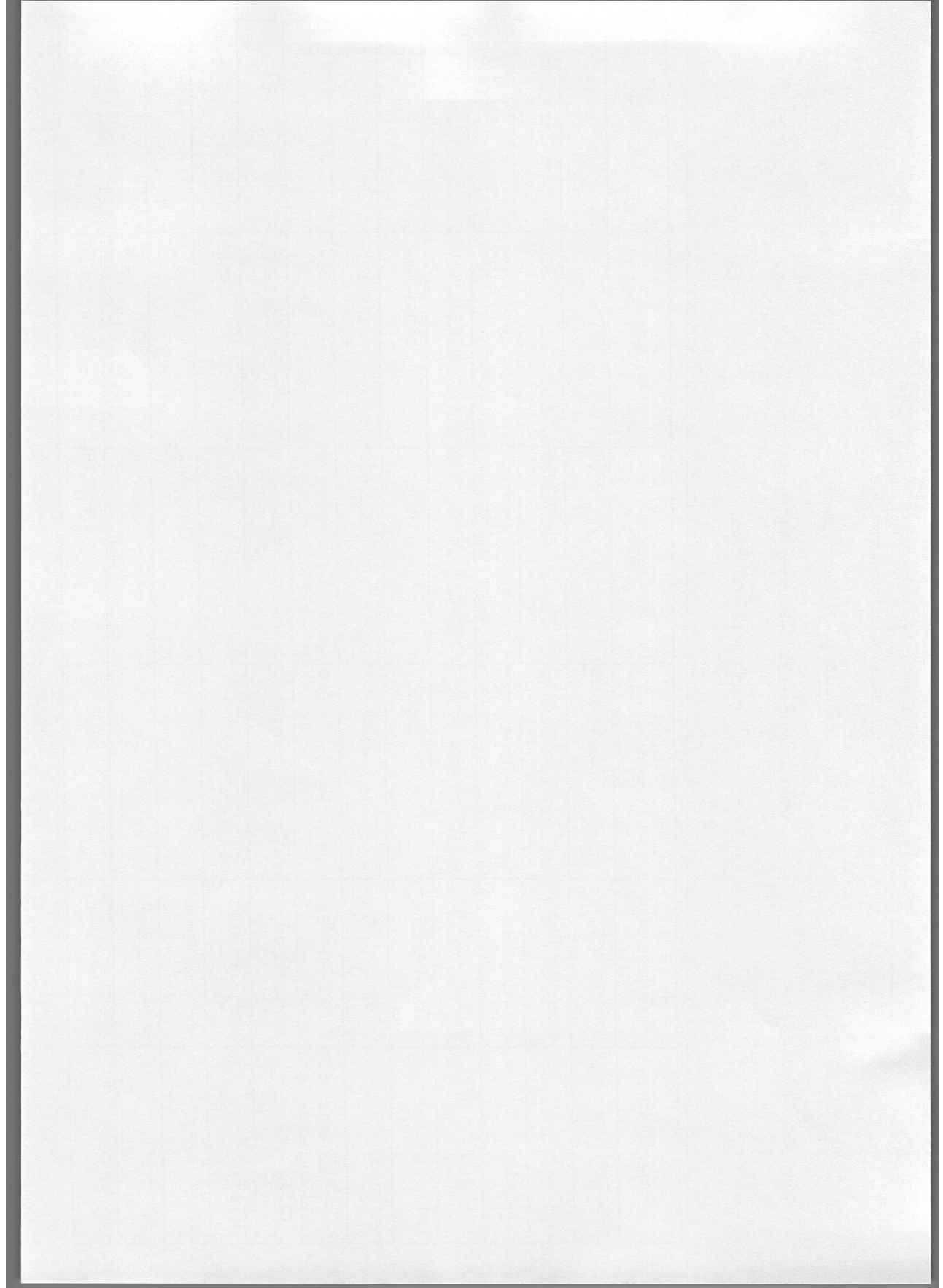
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุดรราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	11,324,781.11	0.00	0.00	11,324,781.11
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	35,683,527.86	26,502,356.14	34,291,151.21	27,894,732.79
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	26,502,356.14	26,502,356.14	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	22,950.00	34,719,262.98	49,850,438.14	15,154,125.16
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	295,862.00	932,595.15	636,733.15	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	343,522.78	343,522.78	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	1,485,083.55	4,248,152.65	3,123,625.76	360,556.66
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	765.05	765.05	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	338,970.16	338,970.16	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	24.33	24.33
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	158,536.28	621,882.28	463,346.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A080060000811001

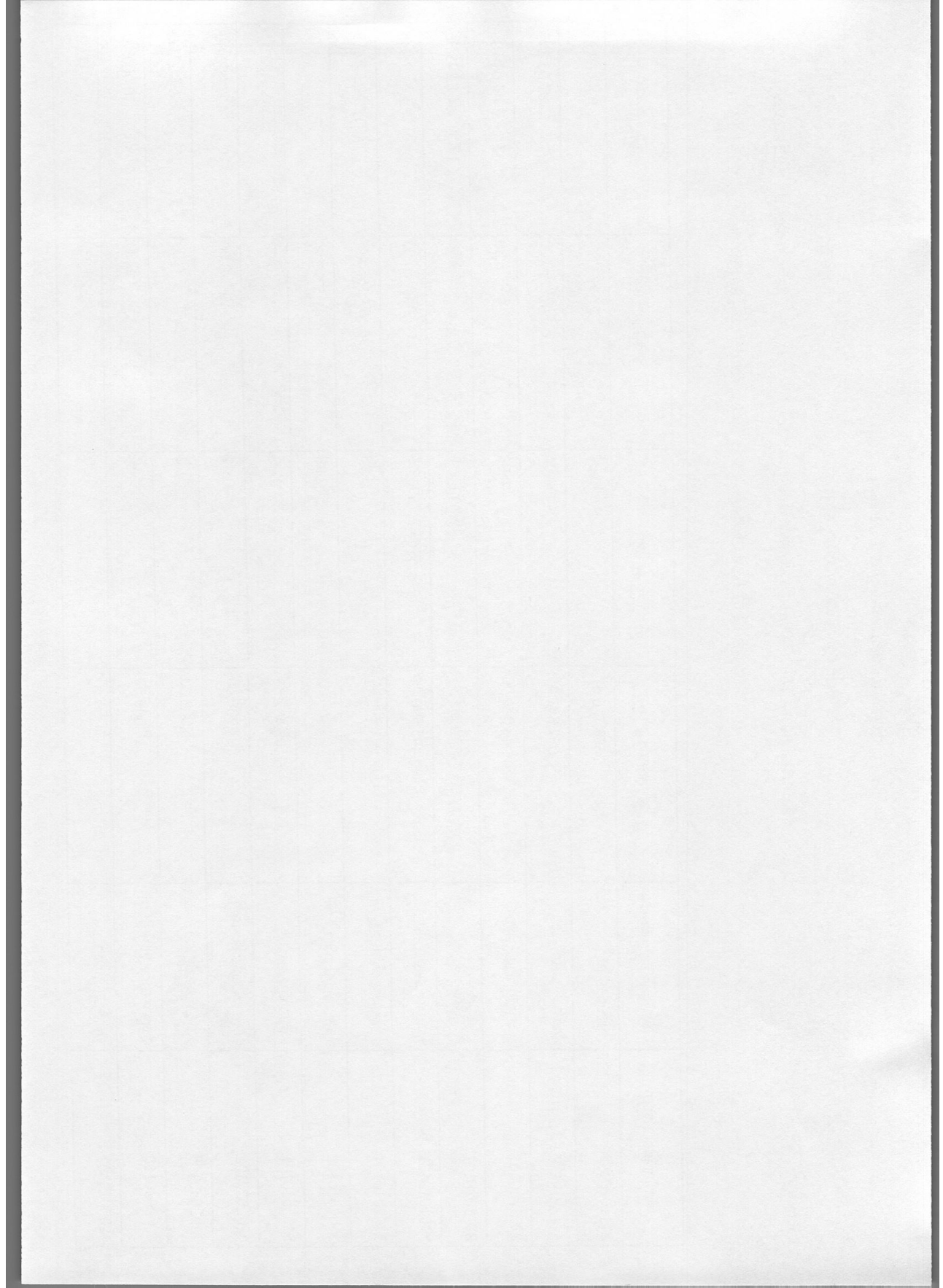
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	688,726.67-	209,594.80	77,837.00-	556,968.87-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,087,831.45-	0.00	0.00	1,087,831.45-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	250,211.01-	148,665.45	0.00	101,545.56-
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	596,495,590.46-	596,495,590.46	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	74,734,182.71-	0.00	596,557,163.44-	671,291,346.15-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	61,572.98	61,572.98-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,802,402.33-	0.00	0.00	6,802,402.33-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	407,000.00-	0.00	0.00	407,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	72.70-	0.00	24.33-	97.03-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

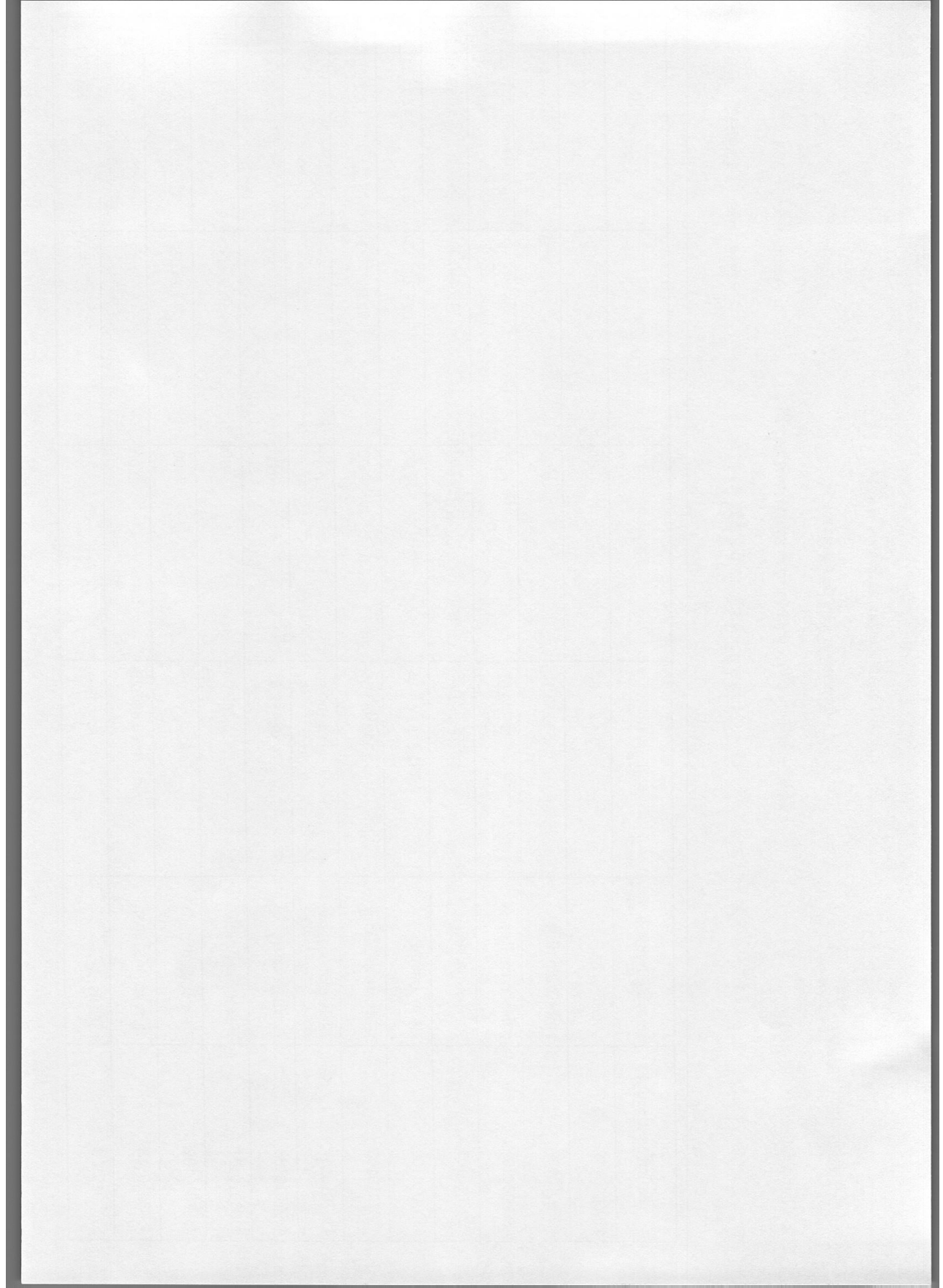
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	293.00-	0.00	2,275.00-	2,568.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	63,253.17-	0.00	0.00	63,253.17-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	4,330.67-	0.00	87,092.47-	91,423.14-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,726,421.28-	0.00	343,460.00-	4,069,881.28-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	252,866,169.14-	0.00	36,628,273.37-	289,494,442.51-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,302,983.65-	0.00	923,114.83-	3,226,098.48-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	114,140.00-	0.00	0.00	114,140.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	239,982.83-	0.00	25,780.00-	265,762.83-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,633,362.08-	0.00	260,596.32-	1,893,958.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,834,267.25-	0.00	541,183.00-	7,375,450.25-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	190,882.28-	0.00	35,026.17-	225,908.45-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,505.60	40,205.60	0.00	120,711.20



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A080060000811001

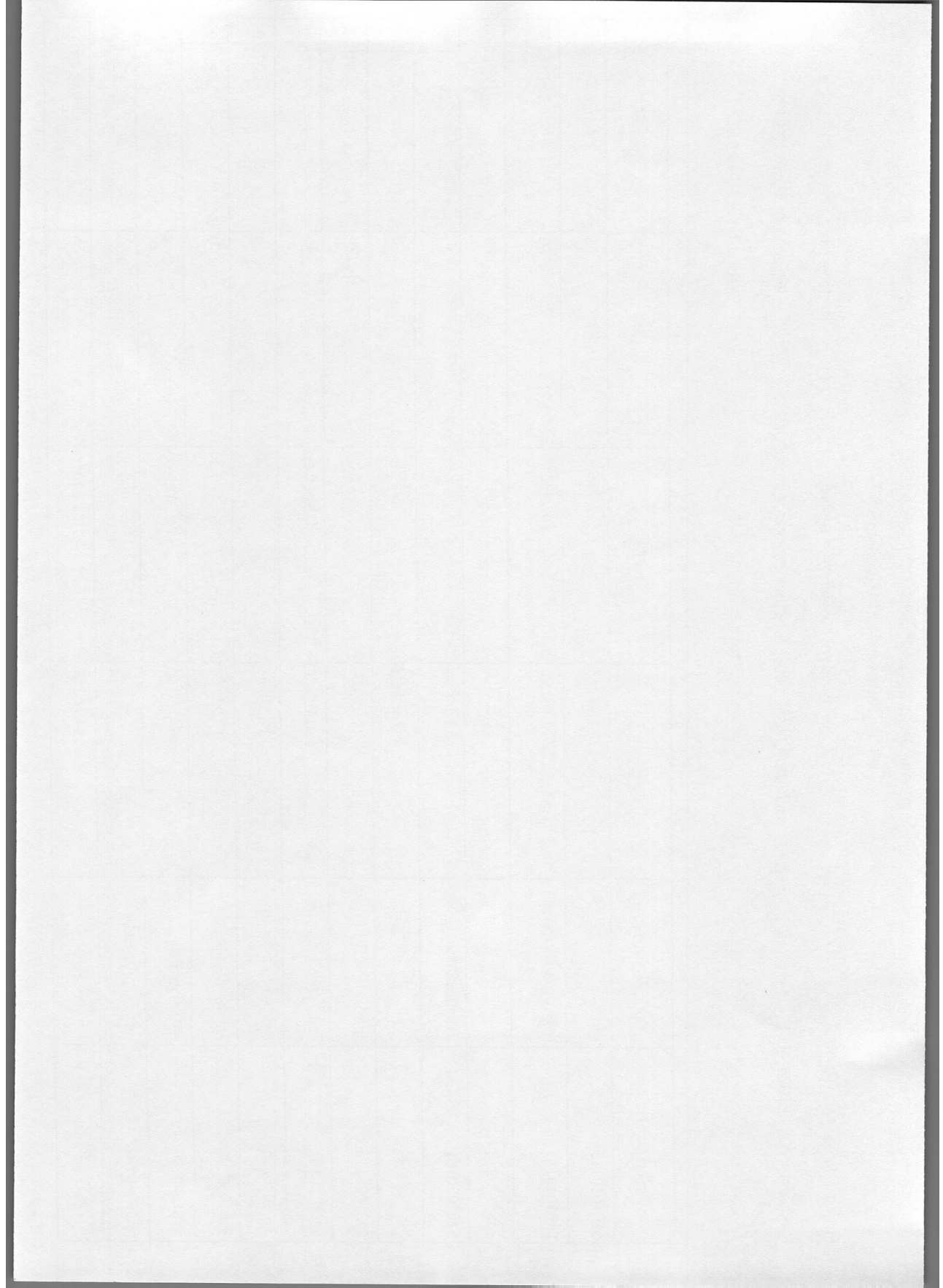
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	14,724,436.65	1,352,703.00	0.00	16,077,139.65
5101010115	ค่างตอบแทนพนง.ราชการ	3,714,761.28	342,400.00	0.00	4,057,161.28
5101010116	เงินค่างซื้อ	11,660.00	1,060.00	0.00	12,720.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	48,466.83	0.00	0.00	48,466.83
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	625,228.00	83,036.00	0.00	708,264.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	45,920.00	0.00	8,810.00-	37,110.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,146.00	25,000.00	0.00	175,146.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,370.00	0.00	0.00	31,370.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199	คพจ.อบรมในประเทศ	500.00	800.00	0.00	1,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,760.00	104,640.00	0.00	248,400.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

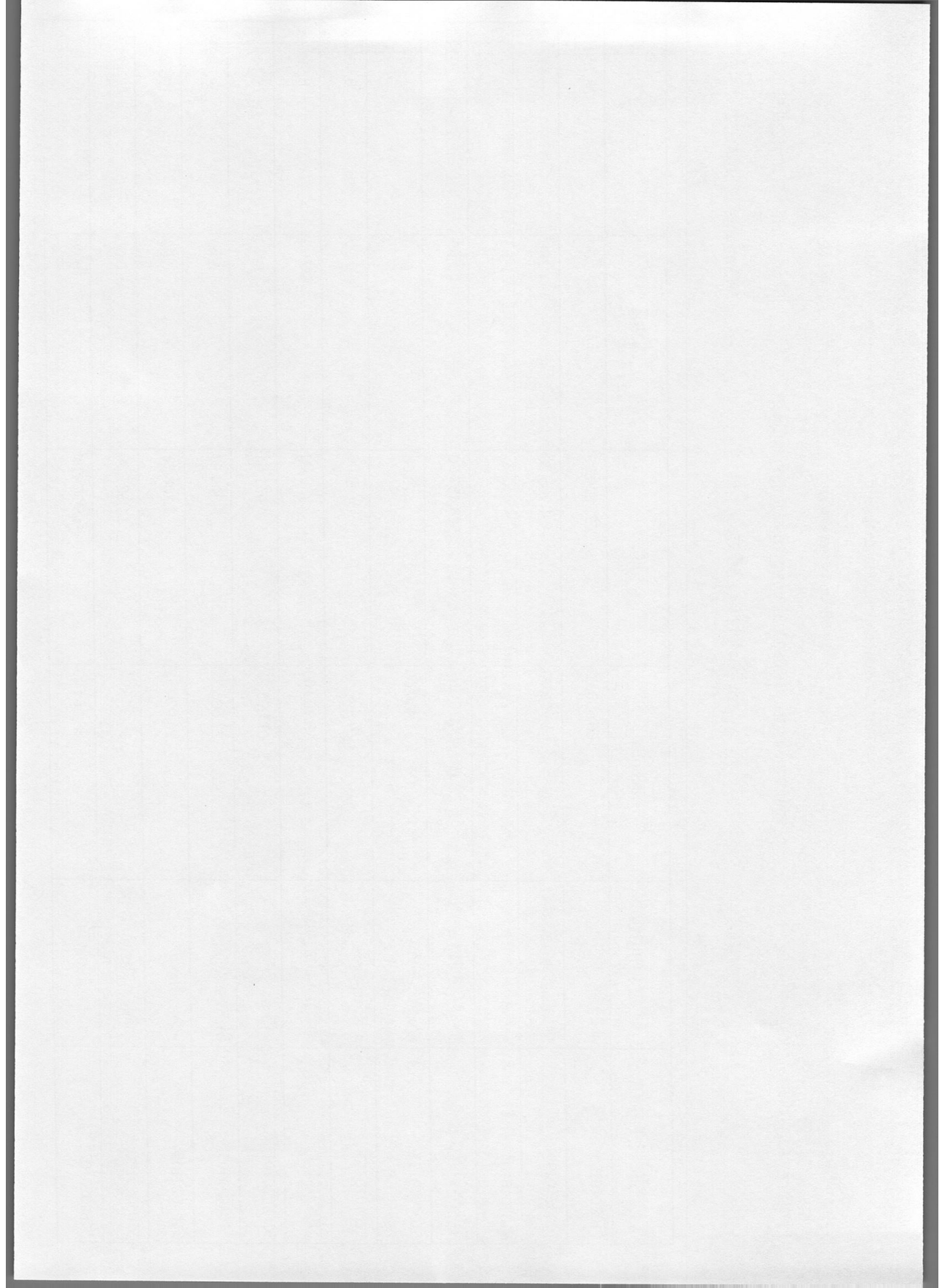
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	60,900.00	262,800.00	0.00	323,700.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	1,906.00	1,906.00	0.00	3,812.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,786,186.15	377,149.95	358,627.81-	4,804,708.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	197,490,704.87	21,518,487.76	0.00	219,009,192.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,489.00	0.00	0.00	51,489.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,361,095.22	314,051.04	0.00	1,675,146.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,586.27	9,004.57	0.00	36,590.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,024.32	3,200.37	0.00	19,224.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,546.80	16,627.80	0.00	67,174.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,288.00	15,276.00	0.00	103,564.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

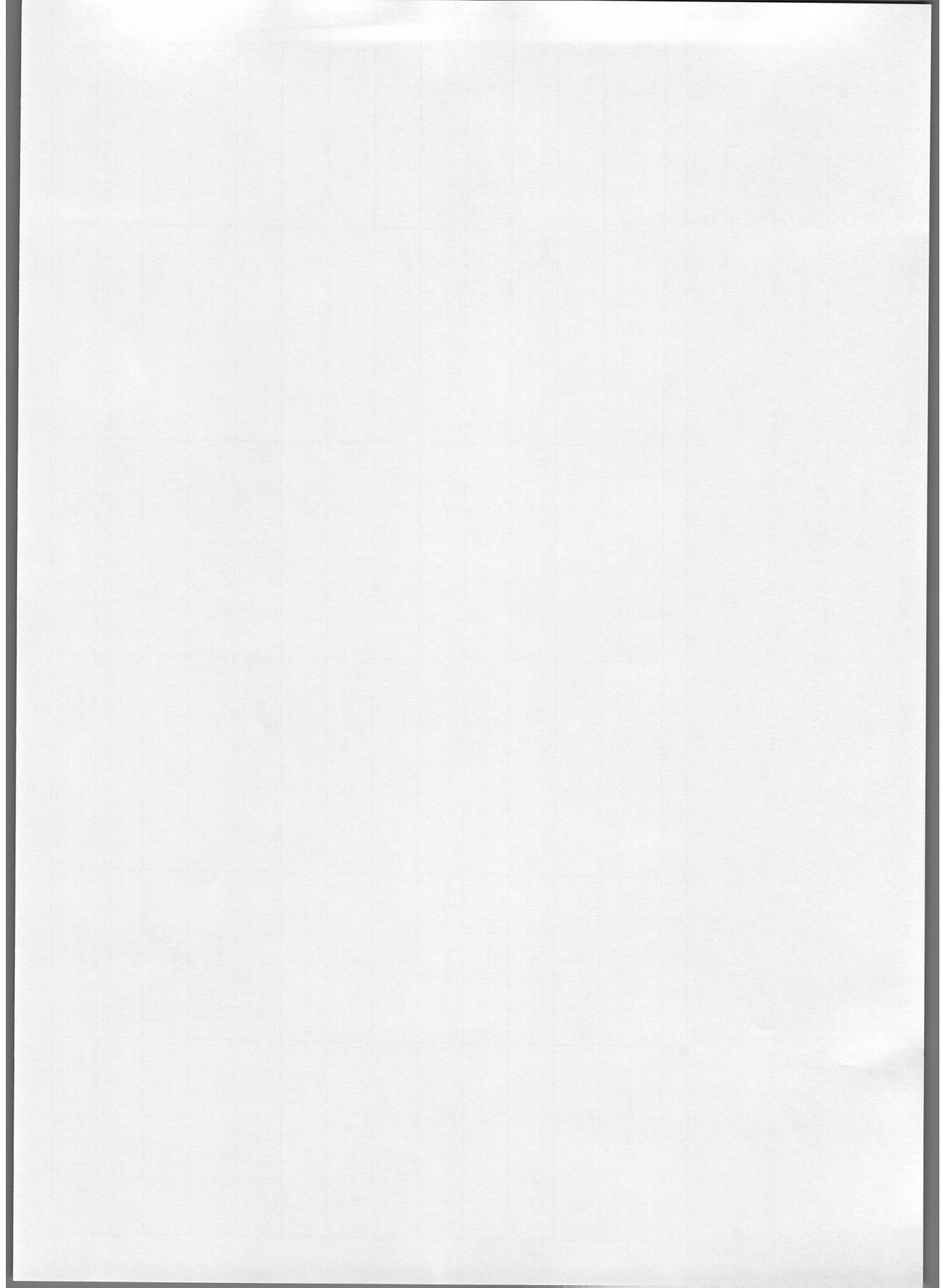
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	194,800.00	0.00		194,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,600.00	0.00		18,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,427.20	5,880.45		33,307.65
5104030217	เงินสดเช็คยกก่อสร้าง	0.00	1,672,896.28		1,672,896.28
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	239,931.20	239,931.20-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	490,060.62	43,886.05		533,946.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	822,367.41	73,644.85		896,012.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,031.27	1,087.99		15,119.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,389.88	15,424.54		144,814.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	465,811.96	41,788.96		507,600.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	709.00		709.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,846.09	4,188.00		45,034.09



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

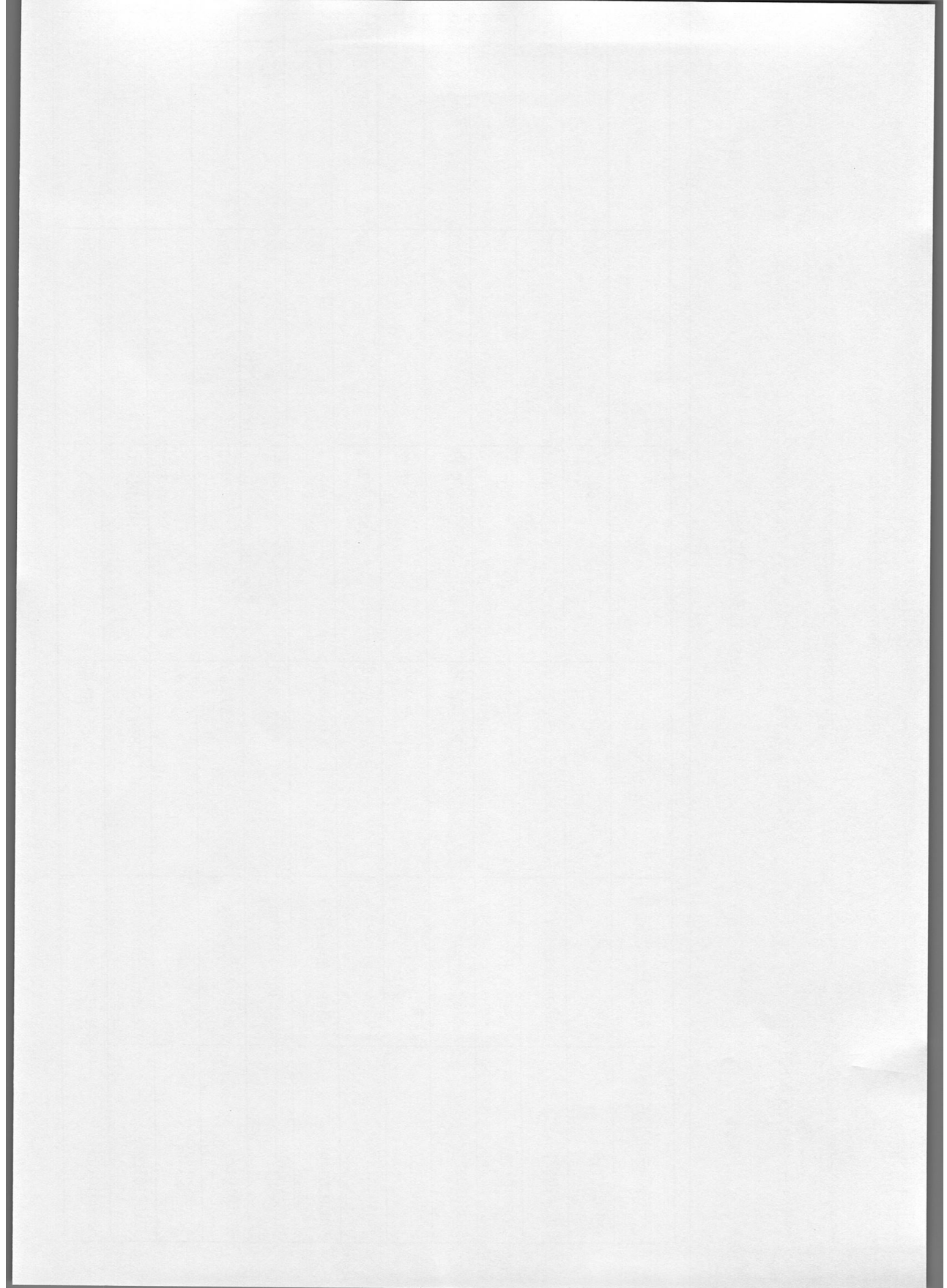
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,943.48	2,681.52	0.00	32,625.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,823.18	700.58	0.00	8,523.76
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,804.09	903.19	0.00	7,707.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,335.45	16,044.49	0.00	179,379.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,095.88	904.12	0.00	11,000.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	87,113,737.74	7,828,072.61	0.00	94,941,810.35
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	430,723.74	38,572.28	0.00	469,296.02
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,172.56	0.00	0.00	11,172.56
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4,171.82	0.00	0.00	4,171.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,834,267.25	541,183.00	0.00	7,375,450.25
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค/ทบ.	485,643.41	2,275.00	0.00	487,918.41



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 2

Report time : 10:41:32

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,579,777.08	366,276.72	0.00	1,946,053.80
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	24.54	24.33	0.00	0.21-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	770,358,083.30	770,358,083.30-	0.00

