

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,848.55	(6,848.55)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	712,364.95	(712,364.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,775,540.39	707,468.95	(534,537.28)	2,948,472.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	705,516.40	(705,516.40)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,324,541.78	(2,324,541.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,403,733.30	2,200,878.73	(2,340,964.78)	1,263,647.25
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,600.00	(6,600.00)	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 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,791,200.00	0.00	0.00	8,791,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,775,187.17)	0.00	(40,960.28)	(2,816,147.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,441,207.38)	0.00	(68,735.19)	(3,509,942.57)
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	(1,146,314.89)	0.00	(14,396.24)	(1,160,711.13)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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 : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,668,878.00)	0.00	0.00	(10,668,878.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,369,648.00	0.00	0.00	4,369,648.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,187,585.22)	0.00	(39,003.07)	(2,226,588.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,428.23)	0.00	(682.41)	(87,110.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	0.00	0.00	322,370.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,632.79)	0.00	(3,084.78)	(202,717.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(55,877.04)	0.00	(2,502.78)	(58,379.82)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,190.00	0.00	0.00	103,190.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(80,934.88)	0.00	(653.88)	(81,588.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(37,183.39)	0.00	(842.98)	(38,026.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,785,564.59	0.00	0.00	1,785,564.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,239,478.11)	0.00	(13,967.10)	(1,253,445.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(191,528.72)	0.00	(843.84)	(192,372.56)
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	1,475,687,932.38	0.00	0.00	1,475,687,932.38
1208010103	คสส-ถนน	(899,447,995.71)	0.00	(8,202,772.17)	(907,650,767.88)
1208020101	สะพาน	14,797,915.66	0.00	0.00	14,797,915.66
1208020103	คสส-สะพาน	(3,059,244.99)	0.00	(36,000.78)	(3,095,245.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

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	4,498,050.00	0.00	0.00	4,498,050.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	84,746,543.40	(102,576,758.41)	(17,830,215.01)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(704,168.00)	2,032,238.28	(1,349,870.28)	(21,800.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,602.92	(67,602.92)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,403,733.30)	2,340,964.78	(2,200,878.73)	(1,263,647.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	168.00	(168.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	772,489.61	(772,489.61)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(278,637.31)	527,530.00	(459,610.00)	(210,717.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(654,121.63)	7,007.28	(48,118.95)	(695,233.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,842,781.45)	0.00	(199,740.00)	(2,042,521.45)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(101,545.56)	0.00	0.00	(101,545.56)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	49,998,937.26	0.00	0.00	49,998,937.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(671,291,346.15)	0.00	0.00	(671,291,346.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)
4202020102	ร/ดค่าเช่าก่อสร้างนอก	(1,300.00)	0.00	(1,000.00)	(2,300.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(144,400.00)	0.00	(6,600.00)	(151,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(24.78)	0.00	0.00	(24.78)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(2,521.00)	0.00	(3,896.00)	(6,417.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,314,400.00)	0.00	(392,525.00)	(1,706,925.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(87,727,588.08)	0.00	(86,367,376.42)	(174,094,964.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(712,929.19)	673.00	(171,086.35)	(883,342.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(57,500.00)	0.00	(7,460.00)	(64,960.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,711,996.28)	0.00	(1,650.00)	(1,713,646.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(481,953.01)	0.00	(74,927.28)	(556,880.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,011,749.85)	0.00	(707,468.95)	(4,719,218.80)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,433,459.18)	0.00	0.00	(1,433,459.18)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	81,261.95	0.00	0.00	81,261.95
5101010113	ค่าจ้าง	5,301,613.35	1,203,452.25	0.00	6,505,065.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,314,400.00	392,525.00	0.00	1,706,925.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	226,590.00	76,105.00	(673.00)	302,022.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	71,270.00	0.00	0.00	71,270.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,100.00	1,650.00	0.00	40,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	640.00	0.00	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,450.00	900.00	0.00	2,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,392.00	19,844.00	0.00	22,236.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,988,845.81	367,089.00	0.00	2,355,934.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,960,734.76	101,480,289.18	0.00	141,441,023.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,295.12	0.00	0.00	74,295.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,960.00	8,980.73	0.00	17,940.73
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	315,520.77	65,490.53	0.00	381,011.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,633.15	1,336.71	0.00	18,969.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,810.72	1,630.68	0.00	6,441.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,227.00	2,033.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,377.00	0.00	0.00	34,377.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตลิต-รัฐ	1,515,427.00	459,610.00	0.00	1,975,037.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	0.00	6,368.70	0.00	6,368.70
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	7,007.28	(7,007.28)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	179,932.72	40,960.28	0.00	220,893.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	301,943.85	68,735.19	0.00	370,679.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,240.60	14,396.24	0.00	77,636.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	171,333.83	39,003.07	0.00	210,336.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,997.70	682.41	0.00	3,680.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,551.09	3,084.78	0.00	16,635.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,994.16	2,502.78	0.00	13,496.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,872.38	653.88	0.00	3,526.26
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,703.11	842.98	0.00	4,546.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,930.17	13,967.10	0.00	80,897.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,706.84	843.84	0.00	4,550.68
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	34,493,584.56	8,202,772.17	0.00	42,696,356.73
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	158,146.34	36,000.78	0.00	194,147.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,011,749.85	707,468.95	0.00	4,719,218.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	148,270.11	11,496.00	0.00	159,766.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	376,272.61	74,927.28	0.00	451,199.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอน้ำส่งคลัง	(24.33)	0.00	0.00	(24.33)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,363,806.33	0.00	0.00	1,363,806.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	210,488,476.42	(210,488,476.42)	0.00