

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,681.35	(1,681.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	794,607.98	(794,607.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,091,687.53	964,117.63	(792,522.08)	2,263,283.08
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	792,926.63	(792,926.63)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,811,897.30	(3,811,897.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	1,343,529.25	2,484,118.05	(3,827,647.30)	0.00
1102050125	ล/น สรก. 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 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

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	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	(3,255,432.36)	0.00	0.00	(3,255,432.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร ส่นง.	(4,184,611.16)	0.00	0.00	(4,184,611.16)
1205030101	อาคารเพือป/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)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,306,579.90	0.00	0.00	2,306,579.90
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,302,017.03)	0.00	0.00	(1,302,017.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,454,897.00	0.00	0.00	11,454,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(2,551,922.24)	0.00	0.00	(2,551,922.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,808.75)	0.00	0.00	(93,808.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	0.00	0.00	322,370.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(232,996.36)	0.00	0.00	(232,996.36)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(82,945.38)	0.00	0.00	(82,945.38)
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 : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,006.86)	0.00	0.00	(88,006.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(46,300.66)	0.00	0.00	(46,300.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,520.49	0.00	0.00	1,719,520.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,324,367.77)	0.00	0.00	(1,324,367.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(199,924.64)	0.00	0.00	(199,924.64)
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	(988,801,732.87)	0.00	0.00	(988,801,732.87)
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 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(3,448,610.67)	0.00	0.00	(3,448,610.67)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	26,915,457.11	0.00	0.00	26,915,457.11
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(2,210,277.76)	0.00	0.00	(2,210,277.76)
1208070101	ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	22,649,542.25	0.00	0.00	22,649,542.25
1208070102	คสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(11,324,781.11)	0.00	0.00	(11,324,781.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(68,479.00)	22,560,369.80	(22,709,480.80)	(217,590.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,361,244.55)	4,533,350.70	(3,653,621.15)	(481,515.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(279,644.50)	605,826.44	(609,909.56)	(283,727.62)
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(1,343,529.25)	3,827,647.30	(2,484,118.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	186,100.62	(186,100.62)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(460,950.00)	723,439.00	(861,569.00)	(599,080.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(309,150.08)	69,083.08	(27,569.13)	(267,636.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,321,587.45)	0.00	(74,979.50)	(1,396,566.95)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	35,649,863.50	0.00	0.00	35,649,863.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.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 : 02.01.2567

ประจำปีงบประมาณ 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(24,656.51)	0.00	0.00	(24,656.51)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	43.76	0.00	0.00	43.76
4206010102	ร/ดหนี้สูญ	(4,748.95)	0.00	(1,681.35)	(6,430.30)
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(10,584.00)	0.00	(209.00)	(10,793.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(702,880.00)	0.00	(351,440.00)	(1,054,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,271,238.61)	0.00	(7,697,916.55)	(29,969,155.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(293,971.50)	0.00	(84,114.04)	(378,085.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,600,305.69)	0.00	(17,414,490.62)	(44,014,796.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำปีงบประมาณ 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(922,111.80)	0.00	(102,353.08)	(1,024,464.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(958,457.93)	0.00	(792,717.63)	(1,751,175.56)
5101010113	คางจาง	2,552,754.60	1,219,037.70	0.00	3,771,792.30
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	702,880.00	351,440.00	0.00	1,054,320.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	158,336.00	76,326.00	0.00	234,662.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	15,615.00	0.00	0.00	15,615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	23,680.00	0.00	34,280.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	88,330.50	0.00	0.00	88,330.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,618.00	0.00	2,618.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,261,013.24	652,628.00	0.00	1,913,641.24
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	16,946,332.46	22,639,964.59	(181,500.00)	39,404,797.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,680.00	6,600.00	0.00	8,280.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-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	66,817.46	53,652.94	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
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,339.30	2,996.00	0.00	8,335.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,273.00	0.00	0.00	8,273.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,647.40	2,976.10	0.00	6,623.50
5104030220	ค่าเช่าเคเบิ้ลทีวี	28,993.55	40,089.53	(69,083.08)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	102,252.23	0.00	0.00	102,252.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	149,335.37	0.00	0.00	149,335.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,277.53	0.00	0.00	31,277.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,635.39	0.00	0.00	83,635.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,482.60	0.00	0.00	1,482.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,702.10	0.00	0.00	6,702.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,437.50	0.00	0.00	5,437.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,420.62	0.00	0.00	1,420.62
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,831.48	0.00	0.00	1,831.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,215.93	0.00	0.00	30,215.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,374.99	0.00	0.00	1,374.99
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนอม	17,963,138.37	0.00	0.00	17,963,138.37
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	78,216.00	0.00	0.00	78,216.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน	543,727.45	0.00	0.00	543,727.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินในเงินสด.	958,457.93	792,717.63	0.00	1,751,175.56
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/เหบก.	42,239.46	1,890.35	0.00	44,129.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	572,784.00	102,353.08	0.00	675,137.08
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(43.76)	0.00	0.00	(43.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	67,339,885.80	(67,339,885.80)	0.00