

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2566

ประจำปีงบประมาณ 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,165.23	(53,165.23)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	502,953.88	(502,953.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,041,986.60	498,204.93	(448,504.00)	2,091,687.53
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	449,788.65	(449,788.65)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,237,641.65	(2,237,641.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	1,337,519.35	2,259,401.55	(2,253,391.65)	1,343,529.25
1102050125	ส/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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	100,311.75	0.00	0.00	100,311.75
1205010101	อาคารพักรออาศัย	9,984,700.00	0.00	0.00	9,984,700.00
1205010102	พักรออาคารพักรออาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักรออาศัย	(3,205,144.37)	0.00	0.00	(3,205,144.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,475,810.00	0.00	0.00	22,475,810.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,111,167.53)	0.00	0.00	(4,111,167.53)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/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	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,286,634.65)	0.00	0.00	(1,286,634.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,510,789.97)	0.00	0.00	(2,510,789.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	117,745.70	0.00	0.00	117,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(93,079.60)	0.00	0.00	(93,079.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,370.00	0.00	0.00	322,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(229,700.24)	0.00	0.00	(229,700.24)
1206060101	ครุภัณฑ์แรงงาน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์แรงงาน	(80,271.18)	0.00	0.00	(80,271.18)
1206070101	ครุภัณฑ์อาคารก่อสร้าง	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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(87,308.20)	0.00	0.00	(87,308.20)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	135,663.00	0.00	0.00	135,663.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(45,399.93)	0.00	0.00	(45,399.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,520.49	0.00	0.00	1,719,520.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,309,507.48)	0.00	0.00	(1,309,507.48)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(199,248.41)	0.00	0.00	(199,248.41)
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	1,505,674,920.17	9,862,574.74	0.00	1,515,537,494.91
1208010103	คสส-ถนน	(979,898,930.79)	0.00	0.00	(979,898,930.79)
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 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(3,410,143.78)	0.00	0.00	(3,410,143.78)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	26,915,457.11	0.00	0.00	26,915,457.11
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(1,942,870.82)	0.00	0.00	(1,942,870.82)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,862,574.74	(9,862,574.74)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,811.00)	18,452,794.85	(18,501,462.85)	(68,479.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(69,250.00)	1,607,387.50	(2,899,382.05)	(1,361,244.55)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,949.57	(368,594.07)	(279,644.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,337,519.35)	2,253,391.65	(2,259,401.55)	(1,343,529.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174,251.32	(174,251.32)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(478,490.00)	448,504.00	(430,964.00)	(460,950.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(250,369.15)	8,460.00	(67,240.93)	(309,150.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,321,587.45)	0.00	0.00	(1,321,587.45)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	35,649,863.50	0.00	0.00	35,649,863.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,802,402.33)	0.00	0.00	(6,802,402.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(24,656.51)	(24,656.51)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(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/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,748.95)	(4,748.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(10,584.00)	0.00	0.00	(10,584.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(351,440.00)	0.00	(351,440.00)	(702,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,394,970.58)	0.00	(13,876,268.03)	(22,271,238.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(160,751.52)	0.00	(133,219.98)	(293,971.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,161,431.22)	0.00	(6,438,874.47)	(26,600,305.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2566

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(896,111.80)	0.00	(26,000.00)	(922,111.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(460,253.00)	0.00	(498,204.93)	(958,457.93)
5101010113	ค่าจ้าง	1,273,732.35	1,279,022.25	0.00	2,552,754.60
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	351,440.00	351,440.00	0.00	702,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	79,058.00	79,278.00	0.00	158,336.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	15,615.00	0.00	0.00	15,615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	88,330.50	0.00	0.00	88,330.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	683,291.74	577,721.50	0.00	1,261,013.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,809,894.95	10,136,437.51	0.00	16,946,332.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,180.00	500.00	0.00	1,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2566

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,300.00	2,200.00	0.00	5,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,733.09)	68,550.55	0.00	66,817.46
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	0.00	6,968.59	0.00	6,968.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	323.14	0.00	323.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,339.30	0.00	5,339.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,273.00	0.00	8,273.00
5104030212	ค่าเช่าเบตเตลีน-นอก	0.00	3,647.40	0.00	3,647.40
5104030220	ชุดโซดาเสียบท้าย	8,460.00	28,993.55	(8,460.00)	28,993.55
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	51,964.24	0.00	0.00	51,964.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,891.74	0.00	0.00	75,891.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,895.15	0.00	0.00	15,895.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,503.12	0.00	0.00	42,503.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	753.45	0.00	0.00	753.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,405.98	0.00	0.00	3,405.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,763.30	0.00	0.00	2,763.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	721.96	0.00	0.00	721.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	930.75	0.00	0.00	930.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,355.64	0.00	0.00	15,355.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	698.76	0.00	0.00	698.76
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	9,060,336.29	0.00	0.00	9,060,336.29
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	39,749.11	0.00	0.00	39,749.11
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	276,320.51	0.00	0.00	276,320.51
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์/สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A0800600081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

Report date : 01.12.2566

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:35:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	460,253.00	498,204.93	0.00	958,457.93
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	12,834.00	29,405.46	0.00	42,239.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	555,244.00	17,540.00	0.00	572,784.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(43.76)	0.00	0.00	(43.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600081		0.00	61,886,939.44	(61,886,939.44)	0.00