

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	502,714.96	(502,714.96)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,259,728.02	(16,259,728.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,578,244.30	(5,578,244.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	275,300.04	11,977,583.68	(11,977,583.68)	275,300.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,979,595.93	(15,979,595.93)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,403.92	43,925,004.20	(43,549,907.58)	396,500.54
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,171,532.00	(4,171,532.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	12,152.30	(12,152.30)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	37.88	83.20	(97.82)	23.26
1102050124	ค่างรับจาก บก.	744,849.28	44,466,372.62	(45,211,221.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	300,240.00	227,371.00	(300,240.00)	227,371.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,350.00	15,253.75	(10,350.00)	15,253.75
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	686,120,747.34	12,090,315.91	(1,073,456.22)	697,137,607.03
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	12,090,315.92	(12,090,315.92)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,086,053.00	4,785,299.15	(3,212,576.00)	24,658,776.15
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,286,881.50)	0.00	(933,809.90)	(5,220,691.40)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,031,500.00	0.00	0.00	2,031,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(878,699.71)	0.00	(39,864.61)	(918,564.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,221,500.00	0.00	0.00	2,221,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,420,908.14)	0.00	(147,986.41)	(1,568,894.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,215,000.00	0.00	0.00	10,215,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,992,623.00)	41,312.50	(289,187.50)	(7,240,498.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,441,487.00	541,764.85	0.00	4,983,251.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,025,100.00	(1,025,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,062,857.58)	0.00	(229,075.54)	(3,291,933.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,978,431.22	471,000.00	0.00	2,449,431.22
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	471,000.00	(471,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,219,573.37)	0.00	(123,932.70)	(1,343,506.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,088,830.00	0.00	0.00	1,088,830.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(906,930.46)	0.00	(53,837.04)	(960,767.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	83,400.00	58,300.00	0.00	141,700.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	58,300.00	(58,300.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,733.95)	0.00	(11,055.43)	(48,789.38)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,757,211.36	400,000.00	0.00	3,157,211.36
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,024,070.49	(1,024,070.49)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,418,048.20)	0.00	(128,118.90)	(2,546,167.10)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,557,193.00	497,550.00	0.00	3,054,743.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	497,550.00	(497,550.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,792,012.95)	0.00	(127,782.99)	(1,919,795.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	276,633.33	0.00	0.00	276,633.33
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(261,670.22)	0.00	(2,356.25)	(264,026.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,510,787.26	615,500.00	(191,641.40)	4,934,645.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	891,100.00	(891,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,503,213.62)	191,632.40	(298,245.82)	(3,609,827.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	306,280.00	0.00	(5,000.00)	301,280.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	57,500.00	(57,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(226,934.91)	4,999.00	(24,145.00)	(246,080.91)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	638,733.33	0.00	(164,800.00)	473,933.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(638,727.33)	164,796.00	0.00	(473,931.33)
1208010101	ถนน	149,439,348.62	0.00	0.00	149,439,348.62
1208010103	คสส-ถนน	(149,439,347.62)	0.00	0.00	(149,439,347.62)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,919,613.19	0.00	0.00	1,919,613.19
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	4,818,864.00	(4,818,864.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(426,476.30)	23,639,240.24	(23,212,763.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,600.00)	9,603,959.23	(9,582,359.23)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(355,100.90)	5,191,208.97	(4,836,108.07)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(763,613.80)	38,414,686.66	(38,047,573.40)	(396,500.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,215.47	(16,215.47)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139,301.09	(139,301.09)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(36,780.00)	(36,780.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(37.88)	83.20	(68.58)	(23.26)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	8,635,194.08	(8,635,194.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	24,304.60	(48,609.20)	(24,304.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(275,300.04)	3,750,000.00	(3,750,000.00)	(275,300.04)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	74,932.01	(74,932.01)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(8,691.05)	0.00	0.00	(8,691.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,776,137.21)	9,776,137.21	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(694,307,730.84)	0.00	(9,776,137.21)	(704,083,868.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,004,079.19)	0.00	0.00	(12,004,079.19)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(58,098.92)	(58,098.92)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	154,195.00	(7,275,945.00)	(7,121,750.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(104,000.00)	(104,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	97.82	(202.26)	(104.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	7,304.27	(7,513.27)	(209.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(309,100.00)	(309,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	897,030.00	(11,588,940.00)	(10,691,910.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	1,944,628.20	(40,323,825.15)	(38,379,196.95)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	8,356.50	(3,932,451.77)	(3,924,095.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(134,798.97)	(134,798.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(541,922.99)	(541,922.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,213,159.95)	(7,213,159.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,556,277.68)	(8,556,277.68)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(9,074,718.11)	(9,074,718.11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	455,440.00	(40,960.00)	414,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,986,994.65	(74,814.30)	6,912,180.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	11,580,480.00	(897,030.00)	10,683,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	788,569.00	(38.00)	788,531.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	61,015.00	(15,253.75)	45,761.25
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	34,333.00	(34,333.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	385,479.00	0.00	385,479.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,880.00	0.00	44,880.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	109,563.99	0.00	109,563.99
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,243,758.90	(8,786.90)	2,234,972.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	315,484.96	0.00	315,484.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	273,531.39	0.00	273,531.39
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,666,787.10	(251,016.00)	3,415,771.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,612,313.06	(2,221,557.00)	1,390,756.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,213,082.53	0.00	3,213,082.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	238,884.60	0.00	238,884.60
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	9,370,819.16	(8,944,247.42)	426,571.74
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	12,710.00	0.00	12,710.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	932,231.48	0.00	932,231.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	248,171.96	0.00	248,171.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,531.00	(214.00)	3,317.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	44,565.50	(10,115.20)	34,450.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	108,493.00	(11,880.00)	96,613.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	999,100.00	(479,250.00)	519,850.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	4,699,211.00	(343,829.00)	4,355,382.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	123,166.42	(123,166.42)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,730,707.82	(3,938,067.00)	792,640.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	124,700.00	0.00	124,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	933,809.90	0.00	933,809.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	39,864.61	0.00	39,864.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	147,986.41	0.00	147,986.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	229,075.54	0.00	229,075.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	123,932.70	0.00	123,932.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	53,837.04	0.00	53,837.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	11,055.43	0.00	11,055.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	128,118.90	0.00	128,118.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	127,782.99	0.00	127,782.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	2,356.25	0.00	2,356.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	298,245.82	0.00	298,245.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	24,145.00	0.00	24,145.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	289,187.50	(41,312.50)	247,875.00
5105010195	ค/ส-ครุฑภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	82,236.28	0.00	82,236.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,951,413.68	(395,136.00)	8,556,277.68
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	7,284,176.98	0.00	7,284,176.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600079 สำนักงานทางหลวงที่ 9

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,232,359.95	(19,200.00)	7,213,159.95
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	68.58	(83.20)	(14.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,067,413.84	0.00	9,067,413.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,942,480.00	(2,942,480.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600079		0.00	380,083,806.65	(380,083,806.65)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วยบาท)

๑. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบNew GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบNew GFMS Thai

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๓๙๖,๕๐๐.๕๔

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบNew GFMS Thai

๒๗๕,๓๐๐.๐๔

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินประกันสัญญา

๒๗๕,๓๐๐.๐๔

เงินประกันซอง

-

เงินรับสมัครสอบพนักงานราชการ

-