

ผลลัพธ์รายงาน

Page No. : 1

Report date : 11.04.2022

Report Time : 10:14:06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,754,372.00	(5,754,372.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,754,372.00	(5,754,372.00)	0.00
1101010113 พักออ Clearing	0.00	731,127.00	(731,127.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,501,459.09	3,344,677.00	(2,619,912.52)	45,226,223.57
1101020601 ง/ฝร.เพื่อประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,789,668.10	(2,789,668.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	736,585.15	(736,585.15)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,320,409.08	(2,320,409.08)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,495,743.05	958.07	(2,320,409.08)	4,176,292.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,526,253.25	(3,526,253.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คยจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	25,477,965.80	0.00	0.00	25,477,965.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,399,471.00	0.00	0.00	28,399,471.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,629,007.53)	0.00	(61,633.75)	(4,690,641.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(39,299,410.97)	0.00	(326,879.36)	(39,626,290.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(524,212.14)	0.00	(3,596.67)	(527,808.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,523,281.26	6,976,409.88	0.00	47,499,691.14
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,918,526.59)	0.00	(253,150.59)	(10,171,677.18)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,331,300.00	0.00	0.00	4,331,300.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,331,292.00)	0.00	0.00	(4,331,292.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,288,239.00	0.00	0.00	4,288,239.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,731,040.28)	0.00	(43,089.81)	(2,774,130.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,465,630.00	0.00	0.00	10,465,630.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,900,821.02)	0.00	(92,774.90)	(8,993,595.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	435,682.29	0.00	0.00	435,682.29
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(145,529.67)	0.00	(3,700.33)	(149,230.00)

ผลลัพธ์รายงาน

Page No. : 2

Report date : 11.04.2022

Report Time : 10:14:06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4900PT0202

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	735,320.00	0.00	0.00	735,320.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(582,671.60)	0.00	(4,563.18)	(587,234.78)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(26,810.04)	0.00	(1,990.71)	(28,800.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(239,014.50)	0.00	(3,871.00)	(242,885.50)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,004,157.34)	0.00	(18,508.56)	(1,022,665.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,253,994.00	133,461.54	0.00	1,387,455.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,164,514.25)	0.00	(33,062.27)	(1,197,576.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,588.00	0.00	0.00	249,588.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(232,326.66)	0.00	(987.80)	(233,314.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	551,210.00	0.00	0.00	551,210.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(551,202.00)	0.00	0.00	(551,202.00)
1208010101 ถนน	2,147,895,085.14	0.00	0.00	2,147,895,085.14
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คลส-ถนน	(1,098,330,349.68)	0.00	(14,832,075.53)	(1,113,162,425.21)
1208020101 สะพาน	140,163,486.21	0.00	0.00	140,163,486.21
1208020103 คลส-สะพาน	(19,860,482.50)	0.00	(297,563.92)	(20,158,046.42)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	80,600,014.23	0.00	0.00	80,600,014.23
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(40,194,558.83)	0.00	0.00	(40,194,558.83)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,324,815.00	0.00	0.00	16,324,815.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,231,700.00	(11,071,515.00)	7,485,000.00
1213010104 พักกำลังรับโอนส/ท	0.00	43,141,115.00	(43,141,115.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,976,409.88	(6,976,409.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,576,149.34	(86,576,149.34)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(924,934.20)	5,171,612.70	(4,246,678.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	847,713.81	(847,713.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,834,213.25	(2,834,213.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,465.39	(4,465.39)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินร่อนนำส่งคลัง	0.00	802,846.83	(802,846.83)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(252,312.00)	727,660.00	(839,840.00)	(364,492.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,014,706.10)	2,342,809.08	(40,045.07)	(4,711,942.09)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(859,078.00)	194,250.00	0.00	(664,828.00)
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	(310,022.52)	0.00	0.00	(310,022.52)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(1,074,577,491.10)	0.00	0.00	(1,074,577,491.10)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(357,449,305.35)	0.00	0.00	(357,449,305.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,759,807.85)	0.00	0.00	(12,759,807.85)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(22,270,000.00)	0.00	(4,931,500.00)	(27,201,500.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(162,702.88)	0.00	0.00	(162,702.88)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(75,400.00)	0.00	0.00	(75,400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(48.05)	0.00	0.00	(48.05)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(34,343.00)	0.00	0.00	(34,343.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(12,918.00)	0.00	(3,600.00)	(16,518.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	11,135,000.00	2,465,750.00	0.00	13,600,750.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(11,135,000.00)	0.00	(2,465,750.00)	(13,600,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,096,174.84)	0.00	(427,460.00)	(2,523,634.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,653,350.40)	0.00	(87,803,203.64)	(134,456,554.04)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(497,858.39)	0.00	(103,140.24)	(600,998.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(56,387.00)	0.00	0.00	(56,387.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,104.55)	0.00	0.00	(112,104.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,237,852.54)	0.00	(1,924,272.52)	(9,162,125.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,185,850.01)	0.00	(3,196,877.00)	(17,382,727.01)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(110,645.10)	(110,645.10)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างงบ/ง	0.00	0.00	(6,976,409.88)	(6,976,409.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	783,466.40	160,467.75	0.00	943,934.15
5101010113 ค่าจ้าง	8,977,254.35	1,912,316.15	0.00	10,889,570.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,082,068.39	423,400.00	0.00	2,505,468.39
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,106.45	4,060.00	0.00	18,166.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	430,733.00	114,079.00	0.00	544,812.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	70,645.03	0.00	0.00	70,645.03
5101020199 ครร.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

ผลลัพธ์รายงาน

Page No. : 4
Report date : 11.04.2022
Report Time : 10:14:06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600085 ขท.มุกดาหาร
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00		12,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,993,123.05	1,129,364.80	(103,735.00)	6,018,752.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	22,439,845.61	94,213,786.89	(191,541.00)	116,462,091.50
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	574,889.80	125,126.80	0.00	700,016.60
5104010113 ค./จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	12,915.58	0.00	12,915.58
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	244,164.38	69,525.94	0.00	313,690.32
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	177,049.61	33,655.33	0.00	210,704.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,014.19	757.56	0.00	3,771.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,225.30	8,795.40	0.00	46,020.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,345.00	11,312.00	0.00	51,657.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	26,444.00	0.00	0.00	26,444.00
5104030220 ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	31,800.00	(31,800.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,270.00	0.00	0.00	12,270.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	300,216.06	61,633.75	0.00	361,849.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,592,218.83	326,879.36	0.00	1,919,098.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,519.26	3,596.67	0.00	21,115.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,117,645.83	253,150.59	0.00	1,370,796.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	209,888.46	43,089.81	0.00	252,978.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	451,903.54	92,774.90	0.00	544,678.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,024.10	3,700.33	0.00	21,724.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,684.35	4,563.18	0.00	27,247.53
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,696.54	1,990.71	0.00	11,687.25
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,855.37	3,871.00	0.00	22,726.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	90,154.61	18,508.56	0.00	108,663.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,923.94	10,245.83	0.00	49,169.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,347.57	987.80	0.00	8,335.37
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	72,246,561.46	14,832,075.53	0.00	87,078,636.99
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,449,424.38	297,563.92	0.00	1,746,988.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,196.60	0.00	0.00	6,196.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,185,850.01	3,196,877.00	0.00	17,382,727.01
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คใหม่ก.	11,420,461.19	2,469,350.00	0.00	13,889,811.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,237,852.54	1,924,272.52	0.00	9,162,125.06
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(49.26)	0.00	0.00	(49.26)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	308,181,483.01	(308,181,483.01)	0.00