

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,944,182.00	4,933,182.00-	11,000.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,943,460.00	4,954,460.00-	11,000.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	757,182.00	757,182.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,226,223.57	2,833,210.00	2,024,683.05-	46,034,750.52
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,278.00	44,278.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,773,152.30	2,773,152.30-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	687,134.50	687,134.50-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	610,180.25	610,180.25-	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	4,176,292.04	405.20	610,180.25-	3,566,516.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,463,786.80	3,463,786.80-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	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	4,690,641.28-	0.01	59,645.59-	4,750,286.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	39,626,290.33-	0.05	316,334.90-	39,942,625.18-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	527,808.81-	0.00	3,480.64-	531,289.45-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,499,691.14	0.00	0.00	47,499,691.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	645,408.00	645,408.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	10,171,677.18-	0.07	244,986.40-	10,416,663.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,331,300.00	0.00	0.00	4,331,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,774,130.09-	13.43	41,353.55-	2,815,470.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,465,630.00	0.00	0.00	10,465,630.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,993,595.92-	0.00	90,462.64-	9,084,058.56-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	435,682.29	0.00	0.00	435,682.29
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	149,230.00-	0.03	3,580.98-	152,810.95-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	735,320.00	0.00	0.00	735,320.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	587,234.78-	0.00	4,415.96-	591,650.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	28,800.75-	0.00	1,926.45-	30,727.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	242,885.50-	1.14	3,750.36-	246,634.72-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,022,665.90-	0.00	17,911.52-	1,040,577.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,387,455.54	0.00	0.00	1,387,455.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,197,576.52-	30,289.06	39,842.70-	1,207,130.16-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,588.00	0.00	0.00	249,588.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	233,314.46-	0.00	955.93-	234,270.39-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	551,210.00	0.00	0.00	551,210.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	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
1208010103	คสส-ถนน	1,113,162,425.21-	96,755,173.43	111,108,794.90-	1,127,516,046.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	140,163,486.21	0.00	0.00	140,163,486.21
1208020103	คสล-สะพาน	20,158,046.42-	0.04	287,965.17-	20,446,011.55-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	80,600,014.23	0.00	0.00	80,600,014.23
1208070102	คสล/ทพื้นฐานไม่ระบุ	40,194,558.83-	0.00	0.00	40,194,558.83-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,485,000.00	322,704.00	0.00	7,807,704.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	25,174,088.36	25,174,088.36-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	40,119,732.36	40,257,645.36-	137,913.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,932,850.40	2,979,295.90-	46,445.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	345,936.14	345,936.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,754,804.80	2,754,804.80-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,408.23	1,408.23-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	366,118.51	366,118.51-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	364,492.00-	778,760.00	708,982.00-	294,714.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,711,942.09-	722,245.25	81,883.20-	4,071,580.04-
2112010199	เงินประกันอื่น	664,828.00-	0.00	0.00	664,828.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	310,022.52-	0.00	0.00	310,022.52-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	893,637,482.58-	0.00	0.00	893,637,482.58-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	357,449,305.35-	0.00	0.00	357,449,305.35-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	12,759,807.85-	0.00	0.00	12,759,807.85-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	27,201,500.00-	0.00	4,085,500.00-	31,287,000.00-
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารรัฐ	0.00	500.00	2,000.00-	1,500.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	162,702.88-	33,500.00	99,500.00-	228,702.88-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	75,400.00-	0.00	0.00	75,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	3,000.00-	3,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	48.05-	0.00	0.00	48.05-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	34,343.00-	0.00	0.00	34,343.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	16,518.00-	0.00	2,670.00-	19,188.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	13,600,750.00	2,042,750.00	0.00	15,643,500.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	13,600,750.00-	0.00	2,042,750.00-	15,643,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,523,634.84-	0.00	427,460.00-	2,951,094.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	134,456,554.04-	0.00	41,037,108.06-	175,493,662.10-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	600,998.63-	3,500.00	102,038.19-	699,536.82-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	56,387.00-	0.00	33,045.00-	89,432.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	112,104.55-	0.00	0.00	112,104.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,162,125.06-	0.00	1,298,118.05-	10,460,243.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	17,382,727.01-	0.00	2,833,210.00-	20,215,937.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	110,645.10-	0.00	0.00	110,645.10-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	6,976,409.88-	0.00	0.00	6,976,409.88-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	943,934.15	145,682.90	0.00	1,089,617.05
5101010113	ค่าจ้าง	10,889,570.50	1,760,566.80	0.00	12,650,137.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,505,468.39	423,400.00	0.00	2,928,868.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,166.45	4,060.00	0.00	22,226.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	544,812.00	106,450.00	0.00	651,262.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,645.03	0.00	0.00	70,645.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,018,752.85	945,810.90	164,441.00-	6,800,122.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,462,091.50	39,487,692.96	273,304.00-	155,676,480.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	700,016.60	0.00	0.00	700,016.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,915.58	3,325.00	0.00	16,240.58
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	313,690.32	71,026.81	0.00	384,717.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	210,704.94	27,026.49	0.00	237,731.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,771.75	772.54	0.00	4,544.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,020.70	8,795.40	0.00	54,816.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,657.00	8,566.00	0.00	60,223.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,444.00	11,700.00	0.00	38,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	109,395.00	109,395.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,270.00	13,120.00	3,500.00-	21,890.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	361,849.81	59,645.59	0.01-	421,495.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,919,098.19	316,334.90	0.05-	2,235,433.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,115.93	3,480.64	0.00	24,596.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,370,796.42	244,986.40	0.07-	1,615,782.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	252,978.27	41,353.55	13.43-	294,318.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	544,678.44	90,462.64	0.00	635,141.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,724.43	3,580.98	0.03-	25,305.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,247.53	4,415.96	0.00	31,663.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,687.25	1,926.45	0.00	13,613.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,726.37	3,750.36	1.14-	26,475.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	108,663.17	17,911.52	0.00	126,574.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,169.77	39,842.70	30,289.06-	58,723.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,335.37	955.93	0.00	9,291.30
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	87,078,636.99	111,108,794.90	96,755,173.43-	101,432,258.46
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,746,988.30	287,965.17	0.04-	2,034,953.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,196.60	0.00	0.00	6,196.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,382,727.01	2,833,210.00	0.00	20,215,937.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	13,889,811.19	2,115,920.00	0.00	16,005,731.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,162,125.06	1,313,031.05	0.00	10,475,156.11
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	49.26-	0.00	0.00	49.26-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085		180,940,008.52	355,704,713.90	355,704,713.90-	180,940,008.52