

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,000.00	5,333,372.00	5,344,372.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	11,000.00-	5,389,222.00	5,378,222.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	636,622.00	636,622.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,034,750.52	2,985,847.00	1,546,161.34-	47,474,436.18
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,850.00	44,850.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,517,046.10	2,511,046.10-	6,000.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	764,567.55	764,567.55-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	3,566,516.99	0.00	0.00	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,281,613.65	3,281,613.65-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,200.00	4,200.00-	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	4,750,286.86-	0.00	61,633.75-	4,811,920.61-
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	39,942,625.18-	0.00	326,879.38-	40,269,504.56-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	531,289.45-	0.00	3,596.68-	534,886.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,499,691.14	0.00	0.00	47,499,691.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	10,416,663.51-	0.00	253,150.61-	10,669,814.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

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	2,815,470.21-	0.00	42,717.98-	2,858,188.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,465,630.00	0.00	0.00	10,465,630.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,084,058.56-	0.00	71,648.93-	9,155,707.49-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	435,682.29	0.00	0.00	435,682.29
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	152,810.95-	0.00	3,700.31-	156,511.26-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	735,320.00	0.00	0.00	735,320.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	591,650.74-	0.00	4,563.14-	596,213.88-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	30,727.20-	0.00	1,990.68-	32,717.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	246,634.72-	0.00	3,871.47-	250,506.19-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,040,577.42-	0.00	18,508.55-	1,059,085.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,387,455.54	0.00	0.00	1,387,455.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,207,130.16-	0.00	7,670.95-	1,214,801.11-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,588.00	0.00	0.00	249,588.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	234,270.39-	0.00	987.79-	235,258.18-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	551,210.00	0.00	0.00	551,210.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	1,127,516,046.68-	0.00	14,776,265.30-	1,142,292,311.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	140,163,486.21	0.00	0.00	140,163,486.21
1208020103	คสล-สะพาน	20,446,011.55-	0.00	297,563.93-	20,743,575.48-
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	7,807,704.00	0.00	0.00	7,807,704.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,625,100.35	12,625,100.35-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	137,913.00-	13,683,516.85	13,545,603.85-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	46,445.50-	989,068.70	1,402,681.80-	460,058.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	674,482.55	674,482.55-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,682,991.65	2,688,991.65-	6,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,341.08	1,341.08-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	125,937.60	125,937.60-	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	294,714.00-	607,772.00	592,622.00-	279,564.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,071,580.04-	0.00	0.00	4,071,580.04-
2112010199	เงินประกันอื่น	664,828.00-	0.00	44,850.00-	709,678.00-
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	31,287,000.00-	0.00	4,696,750.00-	35,983,750.00-
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	228,702.88-	0.00	44,000.00-	272,702.88-
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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	3,000.00-	0.00	4,200.00-	7,200.00-
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	19,188.00-	0.00	0.00	19,188.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	15,643,500.00	2,348,375.00	0.00	17,991,875.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	15,643,500.00-	0.00	2,348,375.00-	17,991,875.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,951,094.84-	0.00	427,460.00-	3,378,554.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	175,493,662.10-	0.00	15,497,734.15-	190,991,396.25-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	699,536.82-	0.00	111,504.56-	811,041.38-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	89,432.00-	0.00	6,600.00-	96,032.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	112,104.55-	0.00	35,240.00-	147,344.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,460,243.11-	0.00	968,452.34-	11,428,695.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	20,215,937.01-	0.00	2,985,847.00-	23,201,784.01-
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	1,089,617.05	250,293.20	0.00	1,339,910.25
5101010113	ค่าจ้าง	12,650,137.30	1,822,272.10	0.00	14,472,409.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,928,868.39	423,400.00	0.00	3,352,268.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,226.45	4,060.00	0.00	26,286.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	651,262.00	21,877.00	0.00	673,139.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,645.03	0.00	0.00	70,645.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,800.00	30,440.00	0.00	96,240.00
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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	4,800.00	0.00	16,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,800,122.75	1,252,811.80	138,000.00-	7,914,934.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,676,480.46	13,481,530.20	0.00	169,158,010.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	700,016.60	0.00	0.00	700,016.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,240.58	2,761.50	0.00	19,002.08
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	384,717.13	79,168.52	0.00	463,885.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	237,731.43	52,961.75	0.00	290,693.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,544.29	774.68	0.00	5,318.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,816.10	8,795.40	0.00	63,611.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,223.00	9,595.00	0.00	69,818.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,144.00	0.00	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	421,495.39	61,633.75	0.00	483,129.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,235,433.04	326,879.38	0.00	2,562,312.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,596.57	3,596.68	0.00	28,193.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,615,782.75	253,150.61	0.00	1,868,933.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	294,318.39	42,717.98	0.00	337,036.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	635,141.08	71,648.93	0.00	706,790.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,305.38	3,700.31	0.00	29,005.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,663.49	4,563.14	0.00	36,226.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,613.70	1,990.68	0.00	15,604.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,475.59	3,871.47	0.00	30,347.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	126,574.69	18,508.55	0.00	145,083.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,723.41	7,670.95	0.00	66,394.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,291.30	987.79	0.00	10,279.09
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	101,432,258.46	14,776,265.30	0.00	116,208,523.76
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,034,953.43	297,563.93	0.00	2,332,517.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,196.60	0.00	0.00	6,196.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,215,937.01	2,985,847.00	0.00	23,201,784.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	16,005,731.19	2,396,575.00	0.00	18,402,306.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,475,156.11	953,539.34	0.00	11,428,695.45
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	49.26-	0.00	0.00	49.26-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085		180,940,008.52	94,352,178.02	94,352,178.02-	180,940,008.52