

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,831,312.00	5,831,312.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,914,851.00	5,914,851.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	508,392.00	508,392.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,474,436.18	3,199,711.00	2,512,431.07-	48,161,716.11
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,539.00	83,539.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	2,291,312.55	2,297,312.55-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	736,902.35	736,902.35-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	1,252,092.22	1,252,092.22-	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	3,566,516.99	1,413.43	1,252,092.22-	2,315,838.20
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 : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,028,214.90	3,028,214.90-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	4,811,920.61-	0.00	59,645.58-	4,871,566.19-
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	40,269,504.56-	0.00	316,334.87-	40,585,839.43-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	534,886.13-	0.00	3,480.65-	538,366.78-
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	10,669,814.12-	0.00	244,984.49-	10,914,798.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

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	2,858,188.19-	0.00	40,470.40-	2,898,658.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,465,630.00	0.00	0.00	10,465,630.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,155,707.49-	0.00	69,337.65-	9,225,045.14-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	435,682.29	0.00	0.00	435,682.29
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	156,511.26-	0.00	3,580.96-	160,092.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	735,320.00	0.00	0.00	735,320.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	596,213.88-	0.00	4,415.99-	600,629.87-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	32,717.88-	0.00	1,926.48-	34,644.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	250,506.19-	0.00	3,746.55-	254,252.74-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,059,085.97-	0.00	17,911.53-	1,076,997.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,387,455.54	24,363.64	0.00	1,411,819.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,214,801.11-	0.00	9,134.96-	1,223,936.07-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,588.00	0.00	0.00	249,588.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	235,258.18-	0.00	955.96-	236,214.14-
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	1,142,292,311.98-	0.00	14,110,763.59-	1,156,403,075.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	140,163,486.21	0.00	0.00	140,163,486.21
1208020103	คสล-สะพาน	20,743,575.48-	0.00	287,965.11-	21,031,540.59-
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	11,056,602.20	0.00	18,864,306.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	50,988,766.31	50,988,766.31-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	52,659,755.11	52,659,755.11-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	460,058.60-	1,373,060.40	1,208,243.40-	295,241.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	422,340.95	422,340.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,000.00-	2,543,530.90	2,537,530.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	884.77	884.77-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	503,353.43	503,353.43-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	279,564.00-	554,867.00	490,684.00-	215,381.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,071,580.04-	1,319,387.22	56,640.43-	2,808,833.25-
2112010199	เงินประกันอื่น	709,678.00-	0.00	0.00	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-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	35,983,750.00-	0.00	5,307,600.00-	41,291,350.00-
4202020101	ร/ดค่าเช่าสังหารัฐ	1,500.00-	0.00	6,340.00-	7,840.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสังหาฯนอก	272,702.88-	0.00	44,000.00-	316,702.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	75,400.00-	0.00	0.00	75,400.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	7,200.00-	0.00	0.00	7,200.00-
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	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	19,188.00-	0.00	0.00	19,188.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	17,991,875.00	2,653,800.00	0.00	20,645,675.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	17,991,875.00-	0.00	2,653,800.00-	20,645,675.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,378,554.84-	0.00	427,460.00-	3,806,014.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	190,991,396.25-	0.00	53,056,176.86-	244,047,573.11-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	811,041.38-	0.00	104,643.03-	915,684.41-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	96,032.00-	0.00	0.00	96,032.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	147,344.55-	0.00	9,600.00-	156,944.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,428,695.45-	0.00	2,021,747.07-	13,450,442.52-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	23,201,784.01-	0.00	3,199,711.00-	26,401,495.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	110,645.10-	0.00	21,847.14-	132,492.24-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	6,976,409.88-	0.00	0.00	6,976,409.88-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,339,910.25	219,002.35	0.00	1,558,912.60
5101010113	ค่าจ้าง	14,472,409.40	1,794,689.05	0.00	16,267,098.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,352,268.39	423,400.00	0.00	3,775,668.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,286.45	4,060.00	0.00	30,346.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	673,139.00	21,597.00	0.00	694,736.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,645.03	0.00	0.00	70,645.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,240.00	9,600.00	0.00	105,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,914,934.55	858,123.60	0.00	8,773,058.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,158,010.66	40,796,209.11	151,894.00-	209,802,325.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	700,016.60	125,530.80	0.00	825,547.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	19,002.08	3,986.50	0.00	22,988.58
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	463,885.65	107,406.46	0.00	571,292.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	290,693.18	35,462.65	0.00	326,155.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,318.97	761.84	0.00	6,080.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,611.50	8,795.40	0.00	72,406.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,818.00	8,321.00	0.00	78,139.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,144.00	0.00	0.00	38,144.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	67,295.00	67,295.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,890.00	1,678.00	0.00	23,568.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	483,129.14	59,645.58	0.00	542,774.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,562,312.42	316,334.87	0.00	2,878,647.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,193.25	3,480.65	0.00	31,673.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,868,933.36	244,984.49	0.00	2,113,917.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	337,036.37	40,470.40	0.00	377,506.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	706,790.01	69,337.65	0.00	776,127.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,005.69	3,580.96	0.00	32,586.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,226.63	4,415.99	0.00	40,642.62
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,604.38	1,926.48	0.00	17,530.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	30,347.06	3,746.55	0.00	34,093.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	145,083.24	17,911.53	0.00	162,994.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,394.36	6,618.46	0.00	73,012.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,279.09	955.96	0.00	11,235.05
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	116,208,523.76	14,110,763.59	0.00	130,319,287.35
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,332,517.36	287,965.11	0.00	2,620,482.47
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,196.60	0.00	0.00	6,196.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,201,784.01	3,199,711.00	0.00	26,401,495.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	18,402,306.19	2,704,140.00	0.00	21,106,446.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,428,695.45	2,021,747.07	0.00	13,450,442.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	49.26-	0.00	0.00	49.26-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085	180,940,008.52	214,532,107.48	214,532,107.48-	180,940,008.52
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------