

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 5,744,601.82 | 5,744,601.82- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,744,601.82 | 5,744,601.82- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 641,292.00 | 641,292.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 48,161,716.11 | 3,299,728.99 | 1,801,568.19- | 49,659,876.91 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,534,746.75 | 2,534,746.75- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 697,697.05 | 697,697.05- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 217,230.99 | 217,230.99- | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,315,838.20 | 2,812.40 | 217,230.99- | 2,101,419.61 |
| 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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 3,232,443.80 | 3,232,443.80- | 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 | 4,871,566.19- | 0.00 | 61,633.75- | 4,933,199.94- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 72,734,716.82 | 0.00 | 0.00 | 72,734,716.82 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 40,585,839.43- | 0.00 | 326,879.36- | 40,912,718.79- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 560,895.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 538,366.78- | 0.00 | 3,596.66- | 541,963.44- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 47,499,691.14 | 1,195,200.00 | 0.00 | 48,694,891.14 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 872,496.00 | 872,496.00- | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 10,914,798.61- | 0.00 | 253,150.60- | 11,167,949.21- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| 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 | 2,898,658.59- | 0.00 | 40,612.59- | 2,939,271.18- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,465,630.00 | 0.00 | 0.00 | 10,465,630.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,225,045.14- | 0.00 | 71,648.92- | 9,296,694.06- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 435,682.29 | 0.00 | 0.00 | 435,682.29 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 160,092.22- | 0.00 | 3,700.31- | 163,792.53- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 735,320.00 | 48,870.00 | 0.00 | 784,190.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 600,629.87- | 0.00 | 12,016.43- | 612,646.30- |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,644.36- | 0.00 | 1,990.71- | 36,635.07- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,820.00 | 0.00 | 0.00 | 389,820.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 254,252.74- | 0.00 | 3,869.42- | 258,122.16- |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,179,234.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179,234.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,076,997.50- | 0.00 | 18,508.55- | 1,095,506.05- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,411,819.18 | 19,800.00 | 0.00 | 1,431,619.18 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,223,936.07- | 0.00 | 10,777.02- | 1,234,713.09- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,588.00 | 0.00 | 0.00 | 249,588.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 236,214.14- | 0.00 | 987.79- | 237,201.93- |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา | 551,210.00 | 0.00 | 0.00 | 551,210.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา | 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 | 1,156,403,075.57- | 0.00 | 14,426,878.03- | 1,170,829,953.60- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1208020101 | สะพาน | 140,163,486.21 | 0.00 | 0.00 | 140,163,486.21 |
| 1208020103 | คสล-สะพาน | 21,031,540.59- | 0.00 | 297,563.95- | 21,329,104.54- |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง | 80,600,014.23 | 0.00 | 0.00 | 80,600,014.23 |
| 1208070102 | คสล/ทพื้นฐานไม้ระบุง | 40,194,558.83- | 0.00 | 0.00 | 40,194,558.83- |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 18,864,306.20 | 872,496.00 | 1,195,200.00- | 18,541,602.20 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 33,782,703.69 | 33,782,703.69- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 295,241.60- | 2,083,025.60 | 2,618,324.60- | 830,540.60- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 455,804.11 | 455,804.11- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | 0.00 | 2,738,131.80 | 2,738,131.80- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,299.29 | 3,299.29- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 309,942.36 | 309,942.36- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 215,381.00- | 516,878.99 | 603,373.99- | 301,876.00- |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 2,808,833.25- | 274,095.99 | 2,812.40- | 2,537,549.66- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 709,678.00- | 0.00 | 144,780.00- | 854,458.00- |
| 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 | 2,200.00- | 2,200.00- |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 41,291,350.00- | 0.00 | 5,103,150.00- | 46,394,500.00- |
| 4202020101 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | 7,840.00- | 0.00 | 0.00 | 7,840.00- |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 316,702.88- | 0.00 | 0.00 | 316,702.88- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| 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 ดบ.เงินฝาก | 48.05- | 0.00 | 97.83- | 145.88- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 34,343.00- | 0.00 | 0.00 | 34,343.00- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 19,188.00- | 0.00 | 44,651.00- | 63,839.00- |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 20,645,675.00 | 2,551,575.00 | 0.00 | 23,197,250.00 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 20,645,675.00- | 0.00 | 2,551,575.00- | 23,197,250.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 3,806,014.84- | 0.00 | 427,460.00- | 4,233,474.84- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 244,047,573.11- | 0.00 | 35,010,802.32- | 279,058,375.43- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 915,684.41- | 0.00 | 135,234.08- | 1,050,918.49- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 96,032.00- | 0.00 | 0.00 | 96,032.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 156,944.55- | 0.00 | 140,600.00- | 297,544.55- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 13,450,442.52- | 0.00 | 1,262,543.20- | 14,712,985.72- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 26,401,495.01- | 0.00 | 3,190,728.99- | 29,592,224.00- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 132,492.24- | 0.00 | 58,389.04- | 190,881.28- |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | 6,976,409.88- | 0.00 | 0.00 | 6,976,409.88- |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 1,558,912.60 | 169,414.20 | 0.00 | 1,728,326.80 |
| 5101010113 | คางจาง | 16,267,098.45 | 1,754,899.05 | 0.00 | 18,021,997.50 |
| 5101010115 | คาตอบแทนพวง.ราชกา ร | 3,775,668.39 | 423,400.00 | 0.00 | 4,199,068.39 |
| 5101010116 | เงินคาครองชีพ | 30,346.45 | 4,060.00 | 0.00 | 34,406.45 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 694,736.00 | 21,165.00 | 0.00 | 715,901.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 70,645.03 | 0.00 | 0.00 | 70,645.03 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,840.00 | 74,800.00 | 0.00 | 180,640.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,800.00 | 55,300.00 | 0.00 | 72,100.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,136.00 | 0.00 | 5,136.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 8,773,058.15 | 1,449,059.20 | 295,241.60- | 9,926,875.75 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 209,802,325.77 | 33,196,023.02 | 447,615.00- | 242,550,733.79 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 825,547.40 | 0.00 | 0.00 | 825,547.40 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 22,988.58 | 0.00 | 0.00 | 22,988.58 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 571,292.11 | 106,196.70 | 0.00 | 677,488.81 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 326,155.83 | 58,005.53 | 0.00 | 384,161.36 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,080.81 | 781.10 | 0.00 | 6,861.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 72,406.90 | 8,795.40 | 0.00 | 81,202.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 78,139.00 | 9,325.00 | 0.00 | 87,464.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 38,144.00 | 0.00 | 0.00 | 38,144.00 |
| 5104030220 | ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 0.00 | 12,214.00 | 12,214.00- | 0.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 23,568.00 | 0.00 | 0.00 | 23,568.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 542,774.72 | 61,633.75 | 0.00 | 604,408.47 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,878,647.29 | 326,879.36 | 0.00 | 3,205,526.65 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,673.90 | 3,596.66 | 0.00 | 35,270.56 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,113,917.85 | 253,150.60 | 0.00 | 2,367,068.45 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 377,506.77 | 40,612.59 | 0.00 | 418,119.36 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 776,127.66 | 71,648.92 | 0.00 | 847,776.58 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,586.65 | 3,700.31 | 0.00 | 36,286.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 40,642.62 | 5,098.76 | 0.00 | 45,741.38 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 17,530.86 | 1,990.71 | 0.00 | 19,521.57 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 34,093.61 | 3,869.42 | 0.00 | 37,963.03 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 162,994.77 | 18,508.55 | 0.00 | 181,503.32 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,012.82 | 7,413.73 | 0.00 | 80,426.55 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 11,235.05 | 987.79 | 0.00 | 12,222.84 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 130,319,287.35 | 14,426,878.03 | 0.00 | 144,746,165.38 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,620,482.47 | 297,563.95 | 0.00 | 2,918,046.42 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 6,196.60 | 0.00 | 0.00 | 6,196.60 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,401,495.01 | 3,190,728.99 | 0.00 | 29,592,224.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 21,106,446.19 | 2,598,523.83 | 0.00 | 23,704,970.02 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,450,442.52 | 1,262,543.20 | 0.00 | 14,712,985.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:20:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5210010112 | T/รายได้รอนำส่งคลัง | 49.26- | 0.00 | 0.00 | 49.26- |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085 | | 180,940,008.52 | 127,774,597.80 | 127,774,597.80- | 180,940,008.52 |