

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,791,241.55	6,791,241.55-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,802,235.55	6,802,235.55-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	333,099.00	333,099.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,195,833.51	4,114,871.85	6,702,101.30-	39,608,604.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,994.00	10,994.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,600,484.21	2,303,318.21-	297,166.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,791.00	883,764.40	756,553.80-	153,001.60
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,369,421.94	0.00	0.00	1,369,421.94
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 : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	51.22	0.00	51.22
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,975,370.46	3,975,370.46-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,196,842.84	507,728.52-	689,114.32
1106010103	คชจ. จายหลวงหนา	0.00	14,001.24	0.00	14,001.24
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	4,994,833.69-	0.00	59,645.58-	5,054,479.27-
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	41,239,598.15-	0.00	316,334.87-	41,555,933.02-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	545,560.11-	0.00	3,480.65-	549,040.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,591,891.14	0.00	0.00	49,591,891.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,436,003.21-	0.00	256,448.62-	11,692,451.83-
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
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	423,800.00	423,800.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,976,886.27-	0.00	36,401.41-	3,013,287.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,465,630.00	2,400,000.00	0.00	12,865,630.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,368,342.99-	0.00	88,241.76-	9,456,584.75-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	435,682.29	0.00	0.00	435,682.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	167,492.84-	0.00	3,580.96-	171,073.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	784,190.00	0.00	0.00	784,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	617,741.29-	0.00	4,290.88-	622,032.17-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	38,625.75-	0.00	1,926.45-	40,552.20-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	261,853.00-	0.00	3,610.53-	265,463.53-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,114,014.60-	0.00	17,911.53-	1,131,926.13-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,431,619.18	0.00	0.00	1,431,619.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,241,232.98-	0.00	5,659.83-	1,246,892.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,588.00	0.00	0.00	249,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	238,189.73-	0.00	920.68-	239,110.41-
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	1,185,136,741.25-	0.00	13,845,278.37-	1,198,982,019.62-
1208020101	สะพาน	140,163,486.21	0.00	0.00	140,163,486.21
1208020103	คสส-สะพาน	21,626,668.48-	0.00	287,965.10-	21,914,633.58-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	80,600,014.23	0.00	0.00	80,600,014.23
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	40,194,558.83-	0.00	44,768.55-	40,239,327.38-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,541,602.20	31,358,295.48	0.00	49,899,897.68
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	31,358,295.48	31,358,295.48-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	280,813.28-	38,341,864.08	38,358,216.80-	297,166.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,236,375.00-	3,068,871.10	1,832,496.10-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	612,924.02	612,924.02-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	92,789.57-	92,789.57-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	25,791.00-	3,234,503.86	3,361,714.46-	153,001.60-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,820.27	6,820.27-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	326,422.15	326,422.15-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	51.22-	51.22-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	301,572.00-	618,062.00	316,490.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,361,517.64-	24,674.00	29,935.00-	1,366,778.64-
2112010199	เงินประกันอื่น	866,550.00-	38,135.00	0.00	828,415.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,190.55	1,190.55-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	310,022.52-	113,299.53	0.00	196,722.99-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,074,577,491.10-	1,787,274,965.16	893,637,482.58-	180,940,008.52-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	357,449,305.35-	893,637,482.58	1,787,274,965.16-	1,251,086,787.93-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	12,759,807.85-	0.00	0.00	12,759,807.85-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	2,200.00-	0.00	0.00	2,200.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	53,046,050.00-	0.00	6,344,450.00-	59,390,500.00-
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	8,640.00-	0.00	3,150.00-	11,790.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	318,966.66-	0.00	1,920.00-	320,886.66-
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	145.88-	0.00	51.22-	197.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	34,343.00-	0.00	0.00	34,343.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	400,603.10-	0.00	13,689.00-	414,292.10-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	26,523,025.00	3,172,225.00	0.00	29,695,250.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	26,523,025.00-	0.00	3,172,225.00-	29,695,250.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	113,299.53-	113,299.53-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,688,534.84-	0.00	455,060.00-	5,143,594.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	302,319,125.86-	0.00	35,627,713.34-	337,946,839.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,181,860.08-	0.00	218,577.92-	1,400,438.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	96,032.00-	0.00	0.00	96,032.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	312,154.55-	0.00	25,000.00-	337,154.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	25,283,312.02-	491,121.85	6,287,317.30-	31,079,507.47-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	33,315,470.00-	105,100.00	3,623,750.00-	36,834,120.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	190,881.28-	0.00	0.00	190,881.28-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	6,976,409.88-	0.00	0.00	6,976,409.88-
5101010108	คาลวงเวลา	1,999,056.85	327,016.16	0.00	2,326,073.01
5101010113	คางาง	19,919,199.65	2,303,886.00	492,255.40-	21,730,830.25
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชา ร	4,650,068.39	451,000.00	0.00	5,101,068.39
5101010116	เงินคาครองชีพ	38,466.45	4,060.00	0.00	42,526.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	830,600.00	110,464.00	57.00-	941,007.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,645.03	0.00	14,001.24-	56,643.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,250.00	25,000.00	0.00	220,250.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	720.00	2,380.00	0.00	3,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,136.00	6,680.40	0.00	11,816.40
5104010104	ค่าวัสดุ	11,825,095.35	1,264,534.62	1,240,502.84-	11,849,127.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	271,569,496.50	852,260.36	0.00	272,421,756.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	948,593.23	495,400.00	0.00	1,443,993.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,517.08	5,673.50	0.00	36,190.58
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	807,639.59	342,843.27	0.00	1,150,482.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	419,759.58	42,073.82	0.00	461,833.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,202.62	1,489.44	0.00	9,692.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,997.70	15,996.50	0.00	105,994.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	94,062.00	16,774.00	0.00	110,836.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.80	0.00	0.00	3,440.80
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	431,800.00	0.00	431,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,144.00	10,500.00	0.00	48,644.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	916,263.82	0.00	916,263.82
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	10,985.00	10,985.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,568.00	0.00	0.00	23,568.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	666,042.22	59,645.58	0.00	725,687.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,532,406.01	316,334.87	0.00	3,848,740.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,867.23	3,480.65	0.00	42,347.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,635,122.45	256,448.62	0.00	2,891,571.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	455,734.45	36,401.41	0.00	492,135.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	919,425.51	88,241.76	0.00	1,007,667.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,987.27	3,580.96	0.00	43,568.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,836.37	4,290.88	0.00	55,127.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	21,512.25	1,926.45	0.00	23,438.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	41,693.87	3,610.53	0.00	45,304.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	200,011.87	17,911.53	0.00	217,923.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,946.44	5,659.83	0.00	92,606.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,210.64	920.68	0.00	14,131.32
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	159,052,953.03	13,845,278.37	0.00	172,898,231.40
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,215,610.36	287,965.10	0.00	3,503,575.46
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐานระบบ	0.00	44,768.55	0.00	44,768.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	6,196.60	1,190.55	0.00	7,387.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,315,470.00	3,518,650.00	0.00	36,834,120.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	27,370,572.90	3,190,984.00	0.00	30,561,556.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,306,112.02	6,264,517.30	491,121.85-	31,079,507.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำสงคลัง	49.26-	51.22	0.00	1.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085		0.00	2,861,335,828.16	2,861,335,828.16-	0.00