

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,245,522.92	(6,245,522.92)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,008,459.70	(6,008,459.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	328,116.00	(328,116.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,608,604.06	4,410,777.70	(1,934,540.16)	42,084,841.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	297,166.00	1,816,949.25	(2,114,115.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	153,001.60	534,314.70	(687,316.30)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	10,207.25	(10,207.25)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,369,421.94	7.75	(10,207.25)	1,359,222.44
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	24.64	26.58	(51.22)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,351,263.95	(2,351,263.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	689,114.32	0.00	(689,114.32)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	14,001.24	0.00	(14,001.24)	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	(5,054,479.27)	0.00	0.00	(5,054,479.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,555,933.02)	0.00	0.00	(41,555,933.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(549,040.76)	0.00	0.00	(549,040.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,591,891.14	0.00	0.00	49,591,891.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,692,451.83)	0.00	0.00	(11,692,451.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

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	(3,013,297.66)	0.00	0.00	(3,013,297.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,865,630.00	0.00	0.00	12,865,630.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,456,584.75)	0.00	0.00	(9,456,584.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	435,682.29	0.00	0.00	435,682.29
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(171,073.80)	0.00	0.00	(171,073.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	784,190.00	0.00	0.00	784,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(622,032.17)	0.00	0.00	(622,032.17)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(40,552.20)	0.00	0.00	(40,552.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(265,463.53)	0.00	0.00	(265,463.53)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,131,926.13)	0.00	0.00	(1,131,926.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,431,619.18	0.00	0.00	1,431,619.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,246,892.81)	0.00	0.00	(1,246,892.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,588.00	0.00	0.00	249,588.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(239,110.41)	0.00	0.00	(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	2,190,110,271.22	0.00	0.00	2,190,110,271.22
1208010103	คสส-ถนน	(1,199,378,561.48)	0.00	0.00	(1,199,378,561.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	147,848,197.81	0.00	0.00	147,848,197.81
1208020103	คสล-สะพาน	(21,927,265.98)	0.00	0.00	(21,927,265.98)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	80,600,014.23	0.00	0.00	80,600,014.23
1208070102	คสล/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(40,239,327.38)	0.00	0.00	(40,239,327.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(297,166.00)	1,104,176.00	(807,010.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	797,640.00	(1,004,890.00)	(207,250.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,348.23	(141,348.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(92,789.57)	92,789.57	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(153,001.60)	2,504,265.55	(2,351,263.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,104.03	(1,104.03)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,268.75	(6,268.75)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(24.64)	51.22	(26.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	311,673.00	(809,603.00)	(497,930.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,366,778.64)	39,842.47	(39,520.97)	(1,366,457.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(828,415.00)	0.00	0.00	(828,415.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(196,722.99)	0.00	0.00	(196,722.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	124,039,220.63	0.00	0.00	124,039,220.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,432,026,796.45)	0.00	0.00	(1,432,026,796.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,759,807.85)	0.00	0.00	(12,759,807.85)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	457,000.00	(5,908,050.00)	(5,451,050.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	51.22	(26.58)	24.64
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,736.70)	(1,736.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(6,958.00)	(6,958.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	2,954,025.00	(228,500.00)	2,725,525.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(2,725,525.00)	(2,725,525.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(451,000.00)	(451,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,927,564.86)	(1,927,564.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(134,397.86)	(134,397.86)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(786,659.46)	(786,659.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,052,698.00)	(3,052,698.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(844,699.70)	(844,699.70)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,737,140.10	0.00	1,737,140.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	451,000.00	0.00	451,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	63,836.00	0.00	63,836.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	14,001.24	0.00	14,001.24
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	895,683.32	0.00	895,683.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	840,888.46	0.00	840,888.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	92,247.24	(77,245.75)	15,001.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	52,486.05	0.00	52,486.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	747.93	(744.72)	3.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,795.40	(7,201.10)	1,594.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,598.00	(7,598.00)	0.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	14,114.00	(14,114.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,052,698.00	0.00	3,052,698.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	2,738,019.70	0.00	2,738,019.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	786,659.46	0.00	786,659.46
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	26.58	(51.22)	(24.64)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	844,699.70	0.00	844,699.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085		0.00	41,736,322.02	(41,736,322.02)	0.00