

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,849,968.20	(6,849,968.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,917,892.20	(6,917,892.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	649,084.00	(649,084.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,265,205.20	3,812,321.00	(2,628,326.44)	72,449,199.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,924.00	(67,924.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,347,091.96	(3,347,091.96)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	838,095.45	(838,095.45)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,244,065.90	0.00	0.00	1,244,065.90
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 : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,185,187.41	(4,185,187.41)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	23,194,636.65	0.00	(7,271,433.55)	15,923,203.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	25,477,965.80	0.00	0.00	25,477,965.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,533,671.00	0.00	0.00	29,533,671.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,406,676.74)	0.00	(63,867.00)	(6,470,543.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(48,611,957.93)	0.00	(325,986.25)	(48,937,944.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(560,893.00)	0.00	0.00	(560,893.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,716,174.14	0.00	0.00	53,716,174.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,727,014.08)	0.00	(287,560.76)	(18,014,574.84)
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	4,519,039.00	81,300.00	0.00	4,600,339.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	81,300.00	(81,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,621,774.45)	0.00	(40,256.32)	(3,662,030.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,865,630.00	0.00	0.00	12,865,630.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,469,209.99)	0.00	(38,542.12)	(10,507,752.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	453,682.29	0.00	0.00	453,682.29
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(264,151.76)	0.00	(3,842.61)	(267,994.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	754,190.00	38,980.00	0.00	793,170.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	38,980.00	(38,980.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(666,731.21)	0.00	(2,608.17)	(669,339.38)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(83,523.15)	0.00	(1,985.25)	(85,508.40)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(315,042.41)	0.00	(1,870.27)	(316,912.68)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,340,500.00	0.00	0.00	1,340,500.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(871,166.56)	0.00	(11,351.86)	(882,518.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,592,860.78	351,000.00	0.00	1,943,860.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	405,000.00	(405,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,452,746.99)	0.00	(4,952.98)	(1,457,699.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	284,388.00	0.00	(72,500.00)	211,888.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(255,749.32)	72,493.00	(736.88)	(183,993.20)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	462,110.00	0.00	0.00	462,110.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	(462,105.00)	0.00	0.00	(462,105.00)
1208010101	ถนน	2,338,012,269.71	34,783,574.96	0.00	2,372,795,844.67
1208010103	คสส-ถนน	(1,542,208,615.41)	0.00	(17,374,925.34)	(1,559,583,540.75)
1208020101	สะพาน	147,848,197.81	0.00	0.00	147,848,197.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(28,702,703.61)	0.00	(313,023.22)	(29,015,726.83)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	51,833,975.77	11,481,800.00	0.00	63,315,775.77
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(9,038,128.10)	0.00	(651,648.65)	(9,689,776.75)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	80,600,014.23	0.00	0.00	80,600,014.23
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(40,284,095.93)	0.00	0.00	(40,284,095.93)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,999.00)	0.00	0.00	(41,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,423,322.44	10,268,555.75	0.00	24,691,878.19
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	56,533,930.71	(56,533,930.71)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,827,000.00)	98,547,267.28	(115,836,254.84)	(32,115,987.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,164,732.60)	6,070,738.35	(6,381,266.65)	(1,475,260.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,254,662.25	(1,254,662.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,541,015.41	(3,541,015.41)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,395.74	(2,395.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	927,052.13	(927,052.13)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(333,059.00)	803,292.00	(654,172.00)	(183,939.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,291,598.90)	51,699.00	(67,924.00)	(1,307,823.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(578,238.00)	104,610.00	(1,026,855.58)	(1,500,483.58)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,796.20	(5,796.20)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(140,598.24)	0.00	0.00	(140,598.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,899,030.02)	0.00	0.00	(2,899,030.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,307,560,450.18)	0.00	0.00	(1,307,560,450.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,759,807.85)	0.00	0.00	(12,759,807.85)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(10,699.00)	0.00	(3,000.00)	(13,699.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(26,103.00)	0.00	(64,964.00)	(91,067.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(63,631,450.00)	0.00	(6,180,450.00)	(69,811,900.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(9,380.00)	0.00	0.00	(9,380.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(25,665.00)	0.00	0.00	(25,665.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(99,300.00)	0.00	(5,900.00)	(105,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(353.34)	0.00	0.00	(353.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,651.49)	0.00	(650.00)	(12,301.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(45,935.80)	0.00	(4,246.00)	(50,181.80)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	31,815,725.00	3,090,225.00	0.00	34,905,950.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(31,815,725.00)	0.00	(3,090,225.00)	(34,905,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,327,050.00)	0.00	(532,705.00)	(5,859,755.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(199,853,743.97)	0.00	(98,515,936.77)	(298,369,680.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,178,491.36)	0.00	(832,717.29)	(2,011,208.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(119,397.00)	0.00	0.00	(119,397.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,273,953.09)	0.00	(1,569,731.44)	(2,843,684.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,247,276.87)	0.00	(1,956,818.44)	(21,204,095.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,774,431.75)	0.00	(3,812,321.00)	(42,586,752.75)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(29,455.17)	0.00	0.00	(29,455.17)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,037,872.90	269,976.00	0.00	2,307,848.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	18,367,756.10	1,864,865.20	(4,534.20)	20,228,087.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,258,700.00	525,870.00	0.00	5,784,570.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,350.00	6,835.00	0.00	75,185.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,139,116.00	115,307.00	0.00	1,254,423.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	103,710.00	0.00	0.00	103,710.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,640.00	34,770.00	0.00	121,410.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,715.00	890.00	0.00	20,605.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,400.00	183,530.00	0.00	311,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	58,850.00	18,871.17	0.00	77,721.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,231.62	12,127.04	0.00	21,358.66
5104010104	ค่าวัสดุ	10,314,389.34	972,403.00	(139,660.00)	11,147,132.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	131,852,813.37	122,749,394.28	(57,880,608.63)	196,721,599.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,124,204.99	243,598.75	(9,800.00)	1,358,003.74
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	32,438.50	4,049.50	0.00	36,488.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,831.00	2,833.00	(2,264.00)	11,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	171,300.00	0.00	171,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,085,147.88	576,405.76	0.00	1,661,553.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	296,708.55	19,373.13	0.00	316,081.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,748.04	646.28	0.00	6,394.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,361.90	8,656.30	0.00	88,018.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,041.00	7,444.00	0.00	79,485.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.80	0.00	0.00	3,440.80
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	57,000.00	54,000.00	0.00	111,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,600.00	8,000.00	0.00	54,600.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	6,168,399.00	644,172.00	0.00	6,812,571.00
5104030217	เงินสดชดเชยค่างอสร้าง	0.00	1,534,071.44	0.00	1,534,071.44
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	47,453.00	(47,453.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	26,077.00	1,002.00	0.00	27,079.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	626,509.67	63,867.00	0.00	690,376.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,207,284.05	325,986.25	0.00	3,533,270.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,828,103.80	287,560.76	0.00	3,115,664.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	393,509.32	40,256.32	0.00	433,765.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	379,204.77	38,542.12	0.00	417,746.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,806.44	3,842.61	0.00	41,649.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,004.30	2,608.17	0.00	30,612.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,532.25	1,985.25	0.00	21,517.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,400.88	1,870.27	0.00	20,271.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	111,687.95	11,351.86	0.00	123,039.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,439.59	4,952.98	0.00	54,392.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,133.34	736.88	0.00	8,870.22
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	164,443,636.51	17,374,925.34	0.00	181,818,561.85
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,079,744.37	313,023.22	0.00	3,392,767.59
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สีพื้นฐาน	6,056,241.88	651,648.65	0.00	6,707,890.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	0.00	0.00	12.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 14

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,974.37	5,796.20	0.00	20,770.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,774,431.75	3,812,321.00	0.00	42,586,752.75
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	32,044,857.56	3,168,985.00	0.00	35,213,842.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,247,276.87	1,969,908.44	0.00	21,217,185.31
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(44.93)	0.00	0.00	(44.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	18,468.80	0.00	0.00	18,468.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085		0.00	413,361,251.17	(413,361,251.17)	0.00