

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,873,962.33	(6,873,962.33)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,917,962.33	(6,917,962.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	538,267.33	(538,267.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,161,735.32	4,042,574.00	(1,639,261.39)	76,565,047.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	381,515.33	2,188,954.80	(2,570,470.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	209,758.80	616,452.70	(826,211.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ 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 : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	1,910.34	0.00	(1,910.34)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	323,380.65	0.00	(323,380.65)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	51,325.60	2,754,081.90	(2,805,407.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	12,980,504.63	0.00	(1,339,844.93)	11,640,659.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,060,474.34	637,072.84	(1,697,547.18)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	22,978.48	0.00	(22,978.48)	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	(6,532,350.53)	0.00	(64,042.14)	(6,596,392.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(49,253,414.76)	0.00	(326,879.37)	(49,580,294.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
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	(18,292,861.09)	0.00	(288,350.27)	(18,581,211.36)
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	4,600,339.00	86,000.00	0.00	4,686,339.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,699,748.40)	0.00	(38,964.02)	(3,738,712.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,865,630.00	0.00	0.00	12,865,630.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,545,050.94)	0.00	(38,647.72)	(10,583,698.66)
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	(271,713.03)	0.00	(3,853.14)	(275,566.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	793,170.00	0.00	0.00	793,170.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(672,608.91)	0.00	(3,167.07)	(675,775.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(87,429.60)	0.00	(1,990.68)	(89,420.28)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(318,722.59)	0.00	(1,875.36)	(320,597.95)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,340,500.00	0.00	0.00	1,340,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(893,504.13)	0.00	(11,382.98)	(904,887.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,943,860.78	0.00	0.00	1,943,860.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,470,548.92)	0.00	(10,928.70)	(1,481,477.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	211,888.00	0.00	0.00	211,888.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(184,706.32)	0.00	(739.48)	(185,445.80)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	462,110.00	0.00	0.00	462,110.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(462,105.00)	0.00	0.00	(462,105.00)
1208010101	ถนน	2,442,371,770.67	0.00	0.00	2,442,371,770.67
1208010103	คสส-ถนน	(1,583,765,781.26)	0.00	(20,364,256.63)	(1,604,130,037.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	147,848,197.81	0.00	0.00	147,848,197.81
1208020103	คสส-สะพาน	(29,318,652.49)	0.00	(313,880.80)	(29,632,533.29)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	74,832,605.77	0.00	0.00	74,832,605.77
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(10,625,091.67)	0.00	(1,001,749.87)	(11,626,841.54)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	80,600,014.23	0.00	0.00	80,600,014.23
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(40,328,864.48)	0.00	0.00	(40,328,864.48)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,999.00)	0.00	0.00	(41,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	56,904,819.91	6,699,224.63	0.00	63,604,044.54
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,699,224.63	(6,699,224.63)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(26,919,697.73)	32,983,861.97	(6,064,164.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,366,373.00	(1,948,897.00)	(582,524.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(269,640.00)	378,062.97	(108,422.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(91,236.36)	100,647.36	(9,411.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(261,084.40)	3,015,166.30	(2,754,081.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,107.92	(1,107.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	342,173.73	(342,173.73)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(33,233.10)	33,233.10	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(197,315.99)	197,315.99	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	396,267.00	(822,457.00)	(426,190.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,283,705.90)	118,138.00	(83,492.00)	(1,249,059.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,672,817.75)	0.00	(669,922.46)	(5,342,740.21)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(104,010.87)	0.00	0.00	(104,010.87)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,069,087.66	0.00	0.00	16,069,087.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,310,459,480.20)	0.00	0.00	(1,310,459,480.20)
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	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	255,950.00	(6,273,250.00)	(6,017,300.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	0.00	1,910.34	(8,789.06)	(6,878.72)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	67,329.70	(142,324.04)	(74,994.34)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	100.95	0.00	100.95
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(998.33)	(998.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	0.00	0.00	(20,750.00)	(20,750.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	3,136,625.00	(127,975.00)	3,008,650.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	127,975.00	(3,136,625.00)	(3,008,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(551,440.00)	(551,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(33,764,676.34)	(33,764,676.34)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(160,905.78)	(160,905.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,257,469.39)	(1,257,469.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,600,634.00)	(3,600,634.00)
5101010113	ค้าง	0.00	1,964,505.35	0.00	1,964,505.35
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	546,870.00	0.00	546,870.00
5101010116	เงินค่างรองชีพ	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	120,423.00	0.00	120,423.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,179,151.18	(637,072.84)	1,542,078.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,326,404.37	0.00	1,326,404.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	43,430.00	0.00	43,430.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,860.50	0.00	3,860.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	924.00	0.00	924.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	85,243.66	(85,340.66)	(97.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	33,856.59	0.00	33,856.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	652.70	(642.00)	10.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,253.70	(5,253.70)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,411.00	(9,411.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,978.48	0.00	1,978.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	97,388.00	(97,388.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	64,042.14	0.00	64,042.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	326,879.37	0.00	326,879.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	288,350.27	0.00	288,350.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,964.02	0.00	38,964.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,647.72	0.00	38,647.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,853.14	0.00	3,853.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,167.07	0.00	3,167.07
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,990.68	0.00	1,990.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,875.36	0.00	1,875.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	11,382.98	0.00	11,382.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,928.70	0.00	10,928.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	739.48	0.00	739.48
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	20,364,256.63	0.00	20,364,256.63
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	313,880.80	0.00	313,880.80
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	0.00	1,001,749.87	0.00	1,001,749.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,600,634.00	0.00	3,600,634.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	3,280,253.33	0.00	3,280,253.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,237,994.39	0.00	1,237,994.39
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(197,315.99)	(197,315.99)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085		0.00	117,743,528.30	(117,743,528.30)	0.00