

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 10,626,739.72 | (10,626,739.72) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,984,284.72 | (9,984,284.72) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,348,301.00 | (1,348,301.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 81,175,341.64 | 5,973,629.99 | (2,870,998.14) | 84,277,973.49 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 119,395.00 | (119,395.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,032,553.27 | (3,032,553.27) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 890,825.85 | (890,825.85) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 137,952.91 | (137,952.91) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 1,244,065.90 | 3,429.13 | (138,327.07) | 1,109,167.96 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 17,000.00 | 0.00 | (17,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 70,812.50 | 3,860,411.62 | (3,931,224.12) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (6,722,411.10) | 0.00 | (64,042.15) | (6,786,453.25) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 72,734,716.82 | 0.00 | 0.00 | 72,734,716.82 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (50,223,508.36) | 0.00 | (326,879.36) | (50,550,387.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| 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 | (19,148,612.27) | 0.00 | (288,350.33) | (19,436,962.60) |
| 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 | 4,686,339.00 | 0.00 | (153,295.22) | 4,533,043.78 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,816,665.54) | 125,282.52 | (38,738.62) | (3,730,121.64) |
| 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 : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,659,747.40) | 0.00 | (38,647.72) | (10,698,395.12) |
| 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 | (283,148.18) | 0.00 | (3,853.15) | (287,001.33) |
| 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 | (682,008.00) | 0.00 | (3,167.03) | (685,175.03) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (93,337.44) | 0.00 | (1,990.68) | (95,328.12) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,820.00 | 0.00 | 0.00 | 389,820.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (324,288.26) | 0.00 | (1,801.59) | (326,089.85) |
| 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 : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (927,285.90) | 0.00 | (11,382.98) | (938,668.88) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,943,860.78 | 0.00 | (7,000.00) | 1,936,860.78 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,502,982.51) | 6,998.00 | (10,928.72) | (1,506,913.23) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,888.00 | 0.00 | (22,000.00) | 189,888.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (186,900.88) | 21,998.00 | (739.48) | (165,642.36) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 462,110.00 | 0.00 | (322,410.00) | 139,700.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (462,105.00) | 322,408.00 | 0.00 | (139,697.00) |
| 1208010101 | ถนน | 2,484,813,365.08 | 119,845,250.95 | 0.00 | 2,604,658,616.03 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (1,642,243,706.75) | 0.00 | (22,145,727.01) | (1,664,389,433.76) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1208020101 | สะพาน | 147,848,197.81 | 0.00 | 0.00 | 147,848,197.81 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (30,250,169.69) | 0.00 | (313,880.77) | (30,564,050.46) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 99,760,877.12 | 0.00 | 0.00 | 99,760,877.12 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (14,103,421.87) | 0.00 | (1,425,188.98) | (15,528,610.85) |
| 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 | 134,268,573.39 | 0.00 | (119,845,250.95) | 14,423,322.44 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,165,956.15) | 4,417,065.15 | (3,251,109.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (35,734.00) | 2,874,763.00 | (3,612,627.50) | (773,598.50) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,247.84) | 437,906.88 | (426,659.04) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (70,812.50) | 3,353,673.12 | (3,282,860.62) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,454.60 | (5,454.60) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,717.31 | (31,717.31) | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (281,720.00) | 656,799.99 | (759,394.99) | (384,315.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,259,323.90) | 192,572.07 | (33,585.13) | (1,100,336.96) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (446,547.00) | 761,250.00 | (1,641,895.00) | (1,327,192.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,381.10 | (2,381.10) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| 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 | (13,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (21,000.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (1,173,360.00) | 0.00 | 0.00 | (1,173,360.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (19,424,450.00) | 0.00 | (8,442,800.00) | (27,867,250.00) |
| 4202020101 | ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ | (16,088.72) | 0.00 | (1,500.00) | (17,588.72) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (99,244.34) | 0.00 | 0.00 | (99,244.34) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 600.00 | (29,500.00) | (28,900.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 100.95 | 0.00 | (207.63) | (106.68) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (998.33) | 0.00 | 0.00 | (998.33) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (34,575.00) | 0.00 | (12,737.00) | (47,312.00) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 9,712,225.00 | 4,221,400.00 | 0.00 | 13,933,625.00 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (9,712,225.00) | 0.00 | (4,221,400.00) | (13,933,625.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,654,320.00) | 0.00 | (551,440.00) | (2,205,760.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (175,355,601.42) | 7,845.00 | (5,060,121.51) | (180,407,877.93) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (320,613.39) | 0.00 | (47,138.84) | (367,752.23) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (23,250.00) | 0.00 | (33,700.00) | (56,950.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (43,064.00) | 0.00 | (2,400.00) | (45,464.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,215,618.08) | 0.00 | (2,360,998.30) | (5,576,616.38) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,510,011.55) | 0.00 | (5,715,895.99) | (17,225,907.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010108 | คาลงเวลา | 413,379.95 | 276,861.00 | 0.00 | 690,240.95 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 5,659,963.65 | 1,974,329.45 | (2,267.10) | 7,632,026.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,640,610.00 | 546,870.00 | 0.00 | 2,187,480.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 13,710.00 | 4,570.00 | 0.00 | 18,280.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 349,534.00 | 72,553.00 | (114.00) | 421,973.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 21,000.00 | 86,460.00 | 0.00 | 107,460.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 47,880.00 | (47,880.00) | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,550.00 | 2,400.00 | 0.00 | 34,950.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,014.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,520.00 | 2,160.00 | 0.00 | 31,680.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,803.65 | 0.00 | 0.00 | 6,803.65 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,217,564.34 | 1,673,143.00 | (15,690.00) | 3,875,017.34 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,553,435.23 | 1,913,311.91 | 0.00 | 9,466,747.14 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 269,203.20 | 183,334.50 | 0.00 | 452,537.70 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 10,860.50 | 2,838.50 | 0.00 | 13,699.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 113,381.91 | 143,993.01 | 0.00 | 257,374.92 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,127.78 | 24,885.59 | 0.00 | 82,013.37 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,296.84 | 0.00 | 0.00 | 1,296.84 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,025.50 | 1,455.20 | 0.00 | 22,480.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,409.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,228.48 | 0.00 | 0.00 | 7,228.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/หตุ้กกว่เกณท์ | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 5104030211 | ค้เซ้เบ้ดเตล้ด-รัฐ | 1,158,644.00 | 577,551.00 | 0.00 | 1,736,195.00 |
| 5104030220 | ชด้ชค้เส้ยห้ย | 0.00 | 41,508.00 | (41,508.00) | 0.00 |
| 5104030299 | ค้ช้สอยอ้น ะ | 5,000.00 | 625,371.00 | (585,396.00) | 44,975.00 |
| 5105010101 | ค้เส้ม-อ้ค้ร | 190,060.57 | 64,042.15 | 0.00 | 254,102.72 |
| 5105010103 | ค้เส้ม-อ้ค้รสนง. | 970,093.60 | 326,879.36 | 0.00 | 1,296,972.96 |
| 5105010107 | ค้เส้ม-ส้งปลุกะ | 855,751.18 | 288,350.33 | 0.00 | 1,144,101.51 |
| 5105010109 | ค้เส้ม-ค.สนง. | 116,917.14 | 38,738.62 | 0.00 | 155,655.76 |
| 5105010111 | ค้เส้ม-ค.ย้นพ้หณะ | 114,696.46 | 38,647.72 | 0.00 | 153,344.18 |
| 5105010113 | ค้เส้ม-ค.ไฟฟ้ | 11,435.15 | 3,853.15 | 0.00 | 15,288.30 |
| 5105010115 | ค้เส้ม-ค.ช้ษณ | 9,399.09 | 3,167.03 | 0.00 | 12,566.12 |
| 5105010119 | ค้เส้ม-ค.ร้งง้ | 5,907.84 | 1,990.68 | 0.00 | 7,898.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,565.67 | 1,801.59 | 0.00 | 7,367.26 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,781.77 | 11,382.98 | 0.00 | 45,164.75 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,433.59 | 10,928.72 | 0.00 | 43,362.31 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,194.56 | 739.48 | 0.00 | 2,934.04 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 58,477,925.49 | 22,145,727.01 | 0.00 | 80,623,652.50 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 931,517.20 | 313,880.77 | 0.00 | 1,245,397.97 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 3,478,330.20 | 1,425,188.98 | 0.00 | 4,903,519.18 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 28,013.70 | 0.00 | 28,013.70 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,381.10 | 0.00 | 2,381.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 14

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:56:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,510,011.55 | 5,715,895.99 | 0.00 | 17,225,907.54 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 11,213,473.33 | 4,272,744.63 | 0.00 | 15,486,217.96 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,364,609.23 | 2,274,566.15 | (82,034.00) | 5,557,141.38 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (197,315.99) | 0.00 | 0.00 | (197,315.99) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085 | | 0.00 | 218,433,289.20 | (218,433,289.20) | 0.00 |