

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,751,301.00	(8,751,301.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,751,301.00	(8,751,301.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,683,737.00	(1,683,737.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,626,284.29	5,579,088.20	(4,380,226.87)	96,825,145.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,228,286.44	(3,228,286.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,080,238.71	(896,797.91)	183,440.80
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	976,290.33	0.00	0.00	976,290.33
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 : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	8,734.17	(5,822.78)	2,911.39
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	219,321.94	(25,524.35)	193,797.59
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,014,958.76	(4,507,722.35)	507,236.41
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	15,388,305.00	(4,413,510.00)	10,974,795.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	832,589.54	0.00	832,589.54
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	28,990.68	0.00	28,990.68
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	25,477,965.80	0.00	0.00	25,477,965.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,733,571.00	0.00	0.00	30,733,571.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,224,994.20)	0.00	(64,441.83)	(7,289,436.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(52,785,820.74)	0.00	(316,334.88)	(53,102,155.62)
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	(21,408,498.63)	0.00	(278,802.16)	(21,687,300.79)
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	4,533,043.78	325,000.00	0.00	4,858,043.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	325,000.00	(325,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,964,234.19)	0.00	(30,396.61)	(3,994,630.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(10,962,695.66)	0.00	(37,401.01)	(11,000,096.67)
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	(313,351.88)	0.00	(3,728.85)	(317,080.73)
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	(706,833.73)	0.00	(3,064.94)	(709,898.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(108,941.85)	0.00	(1,926.45)	(110,868.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	367,200.00	0.00	0.00	367,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(315,128.69)	0.00	(1,649.28)	(316,777.97)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,340,500.00	0.00	0.00	1,340,500.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,016,513.85)	0.00	(11,015.80)	(1,027,529.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,936,860.78	0.00	0.00	1,936,860.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,581,651.53)	0.00	(10,576.22)	(1,592,227.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	189,888.00	0.00	0.00	189,888.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(170,699.40)	0.00	(715.62)	(171,415.02)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	139,700.00	0.00	0.00	139,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(139,697.00)	0.00	0.00	(139,697.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	2,983,192,790.91	40,274,500.00	0.00	3,023,467,290.91
1208010103	คสส-ถนน	(1,831,533,563.70)	0.00	(27,135,819.18)	(1,858,669,382.88)
1208020101	สะพาน	149,638,939.99	0.00	0.00	149,638,939.99
1208020103	คสส-สะพาน	(33,675,084.81)	0.00	(307,435.16)	(33,982,519.97)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	181,502,812.75	0.00	0.00	181,502,812.75
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(44,704,478.85)	0.00	(2,254,059.22)	(46,958,538.07)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	78,809,272.05	0.00	0.00	78,809,272.05
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(78,809,264.05)	0.00	0.00	(78,809,264.05)
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	49,065,340.00	(49,065,340.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,097,429.00)	122,580,452.19	(163,808,127.21)	(42,325,104.02)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(369,180.72)	2,930,293.32	(2,561,112.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(996.74)	1,004,256.77	(1,003,260.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	91,356.49	(258,048.40)	(166,691.91)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,617,995.55	(3,829,276.76)	(211,281.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,750.34	(6,750.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,131,062.07	(1,131,062.07)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25,521.74)	(25,521.74)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(145,595.00)	1,292,881.00	(1,147,286.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,026,179.83)	74,660.00	(17,550.00)	(969,069.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,062,066.80)	788,792.00	(933,170.60)	(3,206,445.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(104,008.87)	35,960.86	0.00	(68,048.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,069,087.66	0.00	(16,069,087.66)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,310,459,480.20)	69,896,107.13	0.00	(1,240,563,373.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	53,827,019.47	0.00	(53,827,019.47)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,759,807.85)	0.00	0.00	(12,759,807.85)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(46,000.00)	0.00	(27,361.00)	(73,361.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,912,618.00)	0.00	0.00	(2,912,618.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(73,330,250.00)	103,200.00	(6,915,304.00)	(80,142,354.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	(40,288.72)	5,822.78	(8,734.17)	(43,200.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(224,054.34)	25,445.96	(63,450.16)	(262,058.54)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(29,900.00)	0.00	0.00	(29,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6,723.18)	78.39	(156.78)	(6,801.57)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(100,228.26)	0.00	(160.00)	(100,388.26)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(150,718.00)	0.00	(39,799.00)	(190,517.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	36,665,125.00	3,509,150.00	(103,200.00)	40,071,075.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(36,665,125.00)	0.00	(3,405,950.00)	(40,071,075.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2.00)	0.00	(35,960.86)	(35,962.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,496,876.61)	0.00	(606,110.00)	(7,102,986.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(719,650,537.45)	0.00	(8,084,944.30)	(727,735,481.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,030,172.22)	0.00	(388,971.47)	(2,419,143.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(96,680.00)	0.00	0.00	(96,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(174,747.10)	0.00	(115,619,559.08)	(115,794,306.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,347,608.08)	199,197.20	(3,193,796.87)	(21,342,207.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,197,593.66)	0.00	(5,379,891.00)	(51,577,484.66)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(80,709,719.08)	0.00	0.00	(80,709,719.08)
5101010108	คาลวงเวลา	2,403,081.40	685,120.20	(199,197.20)	2,889,004.40
5101010113	ค่าจ้าง	20,571,415.25	1,896,485.25	0.00	22,467,900.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,449,336.13	605,230.00	0.00	7,054,566.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	47,540.48	880.00	0.00	48,420.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,002,727.00	118,100.00	0.00	1,120,827.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	107,460.00	0.00	(21,750.00)	85,710.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,420.00	4,800.00	0.00	125,220.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,349.00	0.00	0.00	3,349.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,340.00	29,520.00	0.00	178,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,266.47	13,800.00	0.00	86,066.47
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,484.06	2,708.76	0.00	31,192.82
5104010104	ค่าวัสดุ	11,252,852.90	1,392,839.60	(854,809.54)	11,790,882.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	152,828,559.77	113,835,078.47	(6,618,200.00)	260,045,438.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,084,073.76	0.00	0.00	1,084,073.76
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	41,282.50	4,186.00	0.00	45,468.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,838.00	0.00	0.00	5,838.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,626,131.41	451,708.85	(70,267.39)	2,007,572.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	226,209.49	32,148.38	0.00	258,357.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,464.94	1,926.00	(642.00)	7,748.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,068.60	24,824.00	(7,201.10)	110,691.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	92,476.00	40,547.00	(13,246.00)	119,777.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,846.08	0.00	(7,240.68)	6,605.40
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	47,189.00	0.00	0.00	47,189.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,800.00	17,700.00	0.00	49,500.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,832,318.00	1,185,682.00	0.00	8,018,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	2,314,544.77	0.00	2,314,544.77
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	34,861.00	(34,861.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	71,560.00	1,186,682.00	(1,185,682.00)	72,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	692,643.67	64,441.83	0.00	757,085.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,532,405.98	316,334.88	0.00	3,848,740.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,115,637.54	278,802.16	0.00	3,394,439.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	389,768.31	30,396.61	0.00	420,164.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	417,644.72	37,401.01	0.00	455,045.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,638.85	3,728.85	0.00	45,367.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,224.82	3,064.94	0.00	37,289.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	21,512.25	1,926.45	0.00	23,438.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,022.10	1,649.28	0.00	20,671.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	123,009.72	11,015.80	0.00	134,025.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,100.61	10,576.22	0.00	128,676.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,991.08	715.62	0.00	8,706.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 14

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	247,767,782.44	27,135,819.18	0.00	274,903,601.62
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,433,134.86	307,435.16	0.00	3,740,570.02
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	34,079,387.18	2,254,059.22	0.00	36,333,446.40
5105010197	ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	28,013.70	0.00	0.00	28,013.70
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	111,199.10	0.00	0.00	111,199.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 15

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,197,593.66	5,379,891.00	0.00	51,577,484.66
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	40,339,738.39	3,411,209.00	0.00	43,750,947.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,330,593.08	3,191,336.87	(199,197.20)	21,322,732.75
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(197,315.99)	25,521.74	0.00	(171,794.25)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085		0.00	514,194,852.59	(514,194,852.59)	0.00