

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 10,506,516.00 | (10,506,516.00) | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00      | 0.00          | 0.00            | 40,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 10,360,141.00 | (10,360,141.00) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 704,966.00    | (704,966.00)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 121,319,145.67 | 5,196,316.00  | (2,661,731.27)  | 123,853,730.40 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 2,761,385.53  | (2,761,385.53)  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 777,335.43    | (777,335.43)    | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 979,656.22     | 0.00          | 0.00            | 979,656.22     |
| 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 : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| 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.     | 0.00           | 3,560,889.94 | (3,560,889.94) | 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      | 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 | (7,927,332.20) | 0.00         | (64,661.84)    | (7,991,994.04) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 75,012,416.82  | 2,157,100.00 | (2,277,700.00) | 74,891,816.82  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 2,345,000.00 | (2,345,000.00) | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (54,057,449.34) | 0.00         | (55,807.67)    | (54,113,257.01) |
| 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        | 53,913,545.14   | 0.00         | 0.00           | 53,913,545.14   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (24,514,914.79) | 0.00         | (289,214.88)   | (24,804,129.67) |
| 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     | 4,958,643.78    | 120,600.00   | 0.00           | 5,079,243.78    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,105,138.88)  | 0.00         | (13,572.34)    | (4,118,711.22)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 12,865,630.00   | 0.00  | 0.00        | 12,865,630.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (11,379,093.65) | 0.00  | (38,647.73) | (11,417,741.38) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 453,682.29      | 0.00  | 0.00        | 453,682.29      |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (354,866.43)    | 0.00  | (3,853.15)  | (358,719.58)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 793,170.00      | 0.00  | 0.00        | 793,170.00      |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (740,956.44)    | 0.00  | (3,163.08)  | (744,119.52)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 187,500.00      | 0.00  | 0.00        | 187,500.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (130,389.87)    | 0.00  | (1,990.68)  | (132,380.55)    |
| 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 : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (333,490.53)   | 0.00  | (1,704.22)  | (335,194.75)   |
| 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    | (1,139,156.37) | 0.00  | (11,382.99) | (1,150,539.36) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,009,916.68   | 0.00  | 0.00        | 2,009,916.68   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,640,265.03) | 0.00  | (12,254.87) | (1,652,519.90) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 129,188.00     | 0.00  | 0.00        | 129,188.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,973.62)   | 0.00  | (739.48)    | (118,713.10)   |
| 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 : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1208010101         | ถนน                     | 3,826,289,730.13   | 0.00         | 0.00            | 3,826,289,730.13   |
| 1208010103         | คสส-ถนน                 | (2,680,885,404.37) | 0.00         | (36,611,385.95) | (2,717,496,790.32) |
| 1208020101         | สะพาน                   | 149,638,939.99     | 0.00         | 0.00            | 149,638,939.99     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน               | (37,097,863.06)    | 0.00         | (317,683.02)    | (37,415,546.08)    |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น    | 282,949,063.72     | 0.00         | 0.00            | 282,949,063.72     |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น      | (76,459,324.84)    | 0.00         | (3,720,024.15)  | (80,179,348.99)    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ     | 78,809,272.05      | 0.00         | 0.00            | 78,809,272.05      |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ    | (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         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (41,999.00)        | 0.00         | 0.00            | (41,999.00)        |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 1,005,000.00       | 4,622,700.00 | (2,277,700.00)  | 3,350,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | (25,207,790.98) | 25,207,790.98 | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 35,742,149.46 | (35,742,149.46) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (426,930.00)    | 2,347,470.68  | (4,020,173.28)  | (2,099,632.60) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 457,746.82    | (457,746.82)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00            | 2,889,289.94  | (2,889,289.94)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 5,181.30      | (5,181.30)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 316,949.91    | (316,949.91)    | 0.00           |
| 2103010103         | รายได้รับลงหนา       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (300,116.00)    | 711,100.00    | (672,500.00)    | (261,516.00)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (1,094,512.72)  | 90,742.00     | (32,466.00)     | (1,036,236.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน     | (948,589.31)       | 948,589.31   | 0.00           | 0.00               |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (2,472,234.45)     | 1,159,114.45 | 0.00           | (1,313,120.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | (19.00)            | 19.00        | 0.00           | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (40,000.00)        | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)        |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (68,048.01)        | 0.00         | 0.00           | (68,048.01)        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (329,526,854.06)   | 0.00         | 0.00           | (329,526,854.06)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (1,240,563,373.07) | 0.00         | 0.00           | (1,240,563,373.07) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 7.00               | 0.00         | 0.00           | 7.00               |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (12,759,807.85)    | 0.00         | 0.00           | (12,759,807.85)    |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย  | (3,971.00)         | 0.00         | 0.00           | (3,971.00)         |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (34,973.00)        | 0.00         | (270,410.00)   | (305,383.00)       |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (76,916,400.00)    | 146,375.00   | (9,129,075.00) | (85,899,100.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4202020101         | ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์    | (32,008.61)      | 0.00         | 0.00            | (32,008.61)      |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก | (201,565.80)     | 0.00         | 0.00            | (201,565.80)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด           | (63,200.00)      | 0.00         | 0.00            | (63,200.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก               | (171.73)         | 0.00         | 0.00            | (171.73)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น      | (58,159.00)      | 0.00         | (2,559.00)      | (60,718.00)      |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ               | 38,458,200.00    | 4,491,350.00 | 0.00            | 42,949,550.00    |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบประมาณ.          | (38,458,200.00)  | 0.00         | (4,491,350.00)  | (42,949,550.00)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค              | (197,371.00)     | 0.00         | 0.00            | (197,371.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร              | (6,107,046.00)   | 0.00         | (598,360.00)    | (6,705,406.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน                | (438,352,736.51) | 0.00         | (37,524,378.21) | (475,877,114.72) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน            | (1,494,875.13)   | 22,008.98    | (186,955.05)    | (1,659,821.20)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น          | (95,000.00)      | 0.00         | 0.00            | (95,000.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (280,146,206.44) | 1,060.00     | (10,920.00)    | (280,156,066.44) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (15,562,899.80)  | 0.00         | (1,986,672.27) | (17,549,572.07)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (45,318,911.92)  | 0.00         | (5,196,316.00) | (50,515,227.92)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (44,999,934.97)  | 0.00         | 0.00           | (44,999,934.97)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,992,579.60     | 219,635.95   | 0.00           | 2,212,215.55     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 18,834,567.05    | 1,812,419.10 | 0.00           | 20,646,986.15    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 6,102,743.16     | 598,360.00   | 0.00           | 6,701,103.16     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 1,188,225.00     | 115,741.00   | (19.00)        | 1,303,947.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 108,210.00       | 0.00         | 0.00           | 108,210.00       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 96,400.00        | 8,800.00     | 0.00           | 105,200.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 17,860.00        | 2,120.00     | (1,060.00)     | 18,920.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,500.00       | 0.00         | 0.00           | 8,500.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,890.00       | 0.00         | 0.00           | 2,890.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 128,320.00     | 13,360.00    | (3,600.00)     | 138,080.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 60,501.84      | 17,510.52    | (2,360.26)     | 75,652.10      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 9,222.77       | 36,738.17    | (14,048.72)    | 31,912.22      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 10,221,015.99  | 1,582,574.80 | (303,875.00)   | 11,499,715.79  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 312,511,460.37 | 8,093,265.37 | (1,134,164.45) | 319,470,561.29 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00           | 2,000.00     | (2,000.00)     | 0.00           |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 907,388.74     | 363,962.48   | 0.00           | 1,271,351.22   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 32,109.00      | 0.00         | 0.00           | 32,109.00      |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 7,362.00       | 0.00         | 0.00           | 7,362.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,129,923.60   | 113,998.32   | 0.00           | 1,243,921.92   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 186,840.61   | 9,726.17   | 0.00         | 196,566.78   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 5,189.50     | 1,292.56   | 0.00         | 6,482.06     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 73,498.30    | 15,857.40  | 0.00         | 89,355.70    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 74,054.00    | 0.00       | 0.00         | 74,054.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 7,240.68     | 0.00       | 0.00         | 7,240.68     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 75,000.00    | 0.00       | 0.00         | 75,000.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00         | 8,900.00   | 0.00         | 8,900.00     |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 5,733,913.00 | 672,500.00 | 0.00         | 6,406,413.00 |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,216,183.69 | 0.00       | 0.00         | 1,216,183.69 |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 58,012.00    | 30,171.00  | (88,183.00)  | 0.00         |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 57,018.00    | 672,500.00 | (672,500.00) | 57,018.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 637,896.17   | 64,661.84  | 0.00         | 702,558.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 955,293.72     | 55,807.67     | 0.00   | 1,011,101.39   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,827,614.00   | 289,214.88    | 0.00   | 3,116,828.88   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 128,406.08     | 13,572.34     | 0.00   | 141,978.42     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 378,996.98     | 38,647.73     | 0.00   | 417,644.71     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 37,785.70      | 3,853.15      | 0.00   | 41,638.85      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 31,057.77      | 3,163.08      | 0.00   | 34,220.85      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 19,521.57      | 1,990.68      | 0.00   | 21,512.25      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,712.56      | 1,704.22      | 0.00   | 18,416.78      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 111,626.72     | 11,382.99     | 0.00   | 123,009.71     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 113,979.38     | 12,254.87     | 0.00   | 126,234.25     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 7,251.60       | 739.48        | 0.00   | 7,991.08       |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 334,944,499.98 | 36,611,385.95 | 0.00   | 371,555,885.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 14

UserName : A08006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:03:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน   | 3,115,343.09  | 317,683.02   | 0.00   | 3,433,026.11  |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 29,500,786.77 | 3,720,024.15 | 0.00   | 33,220,810.92 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00          | 0.00         | 0.00   | 2.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ         | 2.00          | 0.00         | 0.00   | 2.00          |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 5,765.69      | 0.00         | 0.00   | 5,765.69      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 45,318,911.92 | 5,196,316.00 | 0.00   | 50,515,227.92 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.   | 38,955,508.12 | 4,764,319.00 | 0.00   | 43,719,827.12 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,562,899.80 | 1,986,672.27 | 0.00   | 17,549,572.07 |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (103,258.98)  | 0.00         | 0.00   | (103,258.98)  |
| 5301010103         | พักค่าใช้จ่าย       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085 | 0.00 | 185,134,713.89 | (185,134,713.89) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|