

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	729,666.16	729,666.16-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	729,666.16	729,666.16-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	729,604.00	729,604.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,360,346.20	743,804.00	817,335.10-	1,286,815.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,498,453.15	3,498,453.15-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,035,251.15	3,514,203.15-	521,048.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	36,129,228.12	0.00	0.00	36,129,228.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,775,800.00	0.00	0.00	3,775,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,761,596.43-	0.00	13,324.25-	1,774,920.68-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	10,663,886.72	0.00	0.00	10,663,886.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,672,781.52-	0.00	86,382.40-	6,759,163.92-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,341,568.00	1,030,000.00	0.00	24,371,568.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,502,262.04-	0.00	130,788.55-	3,633,050.59-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	7,908,062.17-	0.00	0.00	7,908,062.17-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,978,216.68	198,000.00	0.00	2,176,216.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	198,000.00	198,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,176,645.99-	0.00	17,196.76-	1,193,842.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	204,426.35	0.00	0.00	204,426.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	67,037.43-	0.00	1,514.85-	68,552.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	215,910.00	20,500.00	0.00	236,410.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	151,050.00	151,050.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	158,765.04-	0.00	1,149.36-	159,914.40-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	59,867.97-	0.00	2,265.61-	62,133.58-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,499.00-	0.00	0.00	107,499.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	25,773.00-	0.00	0.00	25,773.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,001,076.98	524,800.00	0.00	2,525,876.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	524,800.00	524,800.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,373,677.27-	0.00	20,625.22-	1,394,302.49-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,483.00-	0.00	0.00	178,483.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	984,144.00-	0.00	0.00	984,144.00-
1208010101	ถนน	2,747,917,237.05	1,295,997,848.28	647,998,924.14-	3,395,916,161.19
1208010103	คสส-ถนน	2,349,438,531.80-	313,981,474.80	648,151,851.94-	2,683,608,908.94-
1208020101	สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103	คสส-สะพาน	35,707,179.64-	0.00	521,499.98-	36,228,679.62-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	74,455,126.67	37,035,609.33	0.00	111,490,736.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	37,035,609.33	37,035,609.33-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	47,403,432.23-	51,660,213.64	82,455,801.16-	78,199,019.75-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	103,760.00-	3,522,734.91	3,418,974.91-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	390,985.55	390,985.55-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,510,086.15	4,031,134.15-	521,048.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,253.94	2,253.94-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	536,810.71	536,810.71-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	83,850.10-	600,543.10	516,693.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,024,861.10-	216,792.00	227,111.00-	1,035,180.10-
2112010199	เงินประกันอื่น	251,635.00-	0.00	0.00	251,635.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	62.16	62.16-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	139,119.08-	0.00	0.00	139,119.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	124,658,899.95	0.00	0.00	124,658,899.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	860,919,093.59-	0.00	0.00	860,919,093.59-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,292,326.88-	0.00	0.00	14,292,326.88-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	96,260.00-	0.00	0.00	96,260.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	68,800.00-	0.00	12,000.00-	80,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	73.70-	0.00	0.00	73.70-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,830,705.00-	0.00	452,435.00-	5,283,140.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	917,943,413.04-	0.00	54,500,443.34-	972,443,856.38-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,978,961.54-	0.00	799,273.00-	2,778,234.54-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	200,483.78-	0.00	0.00	200,483.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	276,566.20-	0.00	3,160.00-	279,726.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,354,788.90-	0.00	312,822.00-	3,667,610.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,002,909.01-	0.00	729,604.00-	10,732,513.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	3,578,804.11-	0.00	668,034,898.68-	671,613,702.79-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,126,755.95	291,831.90	0.00	1,418,587.85
5101010113	ค่าจ้าง	18,561,514.75	1,705,882.20	0.00	20,267,396.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,825,590.00	449,970.00	0.00	5,275,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,115.00	2,465.00	0.00	7,580.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	783,493.00	104,583.00	0.00	888,076.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,373.00	0.00	0.00	70,373.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,500.00	2,400.00	0.00	214,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,580.00	760.00	0.00	5,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,760.00	117,600.00	0.00	303,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,400.00	207,100.00	0.00	284,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,975,335.31	542,665.16	62.16-	6,517,938.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	797,452,509.94	44,107,797.25	84,150.00-	841,476,157.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,265.13	4,840.00	0.00	199,105.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	760,747.48	49,699.05	5,202.77-	805,243.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,646.59	6,678.05	0.00	66,324.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,409.50	4,276.79	0.00	50,686.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,621.82	7,136.90	0.00	78,758.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,576.00	5,547.00	0.00	48,123.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	130,550.00	0.00	130,550.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	216,792.00	216,792.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,290.00	0.00	0.00	31,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	148,787.44	13,324.25	0.00	162,111.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	964,603.38	86,382.40	0.00	1,050,985.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,336,319.50	130,788.55	0.00	1,467,108.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,614.03	17,196.76	0.00	191,810.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,915.79	1,514.85	0.00	18,430.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,595.27	1,149.36	0.00	6,744.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,299.38	2,265.61	0.00	27,564.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,288.30	20,625.22	0.00	204,913.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:09:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	149,476,304.15	20,188,902.34	0.00	169,665,206.49
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	5,823,416.56	521,499.98	0.00	6,344,916.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,903.63	62.16	0.00	7,965.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,002,909.01	729,604.00	0.00	10,732,513.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	166,160.00	12,000.00	0.00	178,160.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,230,255.90	312,822.00	14,200.00-	3,528,877.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.30-	0.00	0.00	26.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	334,017,449.34	0.00	334,017,449.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069		0.00	2,162,676,529.64	2,162,676,529.64-	0.00