

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	786,915.00	786,915.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	806,000.00	806,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	786,915.00	786,915.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,502,047.20	806,000.00	783,996.00-	3,524,051.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,085.00	19,085.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,897,097.90	2,897,097.90-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,912,847.90	2,912,847.90-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	36,129,228.12	0.00	0.00	36,129,228.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,775,800.00	0.00	0.00	3,775,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,693,642.77-	13.62	13,337.86-	1,706,967.01-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	10,663,886.72	0.00	0.00	10,663,886.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,232,231.33-	0.03	86,382.40-	6,318,613.70-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,751,568.00	0.00	0.00	21,751,568.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,889,418.58-	460.16	119,714.44-	3,008,672.86-
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	0.00	0.00	1,978,216.68
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,096,896.92-	0.24	15,637.47-	1,112,534.15-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	204,426.35	0.00	0.00	204,426.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	59,311.71-	0.01	1,514.86-	60,826.56-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	149,222.78-	0.00	273.97-	149,496.75-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	48,313.34-	0.00	2,265.61-	50,578.95-
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	1,956,913.34	0.00	0.00	1,956,913.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,278,428.63-	34,149.63	51,208.69-	1,295,487.69-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	984,144.00-	0.00	0.00	984,144.00-
1208010101	ถนน	2,747,917,237.05	0.00	0.00	2,747,917,237.05
1208010103	คสส-ถนน	2,282,534,916.23-	37,564,239.16	50,696,226.11-	2,295,666,903.18-
1208020101	สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103	คสส-สะพาน	33,047,529.66-	1,141,468.86	1,662,968.87-	33,569,029.67-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,244,645.00	0.00	0.00	5,244,645.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,233,501.50	24,233,501.50-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	165,208,917.09	237,748,577.79-	72,539,660.70-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,559,817.00	1,721,543.00-	161,726.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	293,008.70	293,008.70-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	2,909,416.90	2,909,416.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	767.15	767.15-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,545,791.86	1,545,791.86-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	549,650.10-	781,386.00	749,506.00-	517,770.10-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,202,447.10-	0.00	56,494.00-	1,258,941.10-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,749,950.00-	0.00	0.00	1,749,950.00-
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/ดรอรับรัฐ	139,119.08-	0.00	0.00	139,119.08-
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	57,500.00-	0.00	0.00	57,500.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	68,800.00-	0.00	0.00	68,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	24.11-	0.00	0.00	24.11-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,634,930.00-	0.00	439,155.00-	3,074,085.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	169,422,727.55-	0.00	167,786,777.69-	337,209,505.24-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	624,221.72-	0.00	112,604.00-	736,825.72-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	108,948.13-	0.00	40,926.00-	149,874.13-
4307010108	TR-รับงบกลาง	145,206.20-	0.00	0.00	145,206.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	794,816.90-	0.00	31,880.00-	826,696.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,833,373.02-	0.00	806,000.00-	7,639,373.02-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	3,496,004.54-	0.00	0.00	3,496,004.54-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	582,936.25	0.00	0.00	582,936.25
5101010113	ค่าจ้าง	10,112,292.80	1,530,478.95	0.00	11,642,771.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,632,140.00	438,690.00	0.00	3,070,830.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,790.00	465.00	0.00	3,255.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	514,425.00	95,131.00	0.00	609,556.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,373.00	0.00	0.00	70,373.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,423,044.10	436,420.00	32,516.00-	3,826,948.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,604,297.74	238,519,623.44	9,900.00-	322,114,021.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	57,648.13	78,557.00	0.00	136,205.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	306,922.30	4,879.87	0.00	311,802.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,491.45	7,540.80	0.00	31,032.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,064.11	2,489.57	0.00	24,553.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,468.86	5,449.76	0.00	41,918.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,200.00	3,540.00	0.00	29,740.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,322.00	0.00	0.00	18,322.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,833.78	13,337.86	13.62-	94,158.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	524,053.19	86,382.40	0.03-	610,435.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	723,476.04	119,714.44	460.16-	842,730.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,864.96	15,637.47	0.24-	110,502.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 28.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,190.07	1,514.86	0.01-	10,704.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,970.68	273.97	0.00	3,244.65
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,744.75	2,265.61	0.00	16,010.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,966.06	51,208.69	34,149.63-	112,025.12
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	82,572,688.58	50,696,226.11	37,564,239.16-	95,704,675.53
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,163,766.58	1,662,968.87	1,141,468.86-	3,685,266.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,744.84	0.00	0.00	6,744.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,833,373.02	806,000.00	0.00	7,639,373.02
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	127,350.41	0.00	0.00	127,350.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	653,473.90	34,490.00	0.00	687,963.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.30-	0.00	0.00	26.30-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 08006000069	0.00	538,916,834.38	538,916,834.38-	0.00
------------------------------	------	----------------	-----------------	------