

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 287,120.00     | (287,120.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 50,000.00    | 0.00           | 0.00             | 50,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,231,460.00   | (1,231,460.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 287,120.00     | (287,120.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,581,055.00 | 781,742.45     | (1,018,642.45)   | 1,344,155.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 11,170.00    | 957,760.00     | (944,340.00)     | 24,590.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 150,865,775.91 | (150,865,775.91) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 494,685.00     | (494,685.00)     | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 6,859,687.47 | 144,793,273.44 | (151,652,960.91) | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 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             |
| 1204010101         | ที่ดินมีกรรมสิทธิ์  | 3,481,146,985.71 | 37,154,964.00  | 0.00            | 3,518,301,949.71 |
| 1204010102         | พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 6,707,518.00     | 142,220,576.46 | (37,447,464.00) | 111,480,630.46   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 67,279,297.24    | 0.00           | 0.00            | 67,279,297.24    |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย    | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (13,684,152.70)  | 0.00           | (232,685.24)    | (13,916,837.94)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 28,650,437.55    | 0.00           | 0.00            | 28,650,437.55    |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน    | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (3,935,392.03)   | 0.00           | (58,872.76)     | (3,994,264.79)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 1,745,987.06     | 0.00           | 0.00            | 1,745,987.06     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (1,258,953.32) | 0.00  | (7,093.35)  | (1,266,046.67) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 1,334,934.50   | 0.00  | 0.00        | 1,334,934.50   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (488,412.43)   | 0.00  | (6,350.68)  | (494,763.11)   |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ | 10,649,225.00  | 0.00  | 0.00        | 10,649,225.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (6,907,165.17) | 0.00  | 0.00        | (6,907,165.17) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 6,962,276.40   | 0.00  | 0.00        | 6,962,276.40   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (4,933,774.86) | 0.00  | (53,736.39) | (4,987,511.25) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,783,500.00   | 0.00  | 0.00        | 1,783,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,014,716.52) | 0.00  | (12,877.24) | (1,027,593.76) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 984,082.82     | 0.00  | 0.00        | 984,082.82     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (710,556.52)   | 0.00  | (5,949.41)  | (716,505.93)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 971,385.29     | 0.00  | 0.00        | 971,385.29     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (757,185.20)   | 0.00  | (6,251.13)  | (763,436.33)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 251,100.00     | 0.00  | 0.00        | 251,100.00     |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (48,715.97)    | 0.00  | (2,427.70)  | (51,143.67)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 3,375,873.50   | 0.00  | 0.00        | 3,375,873.50   |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,158,319.22) | 0.00  | (16,829.84) | (3,175,149.06) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 5,434,986.50   | 0.00  | 0.00        | 5,434,986.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206080102         | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (2,310,993.49) | 0.00  | (37,271.95) | (2,348,265.44) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 2,053,229.27   | 0.00  | 0.00        | 2,053,229.27   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (2,053,218.27) | 0.00  | 0.00        | (2,053,218.27) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,776,413.32   | 0.00  | 0.00        | 5,776,413.32   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,548,413.17) | 0.00  | (32,299.17) | (4,580,712.34) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว     | 713,985.00     | 0.00  | 0.00        | 713,985.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (703,186.83)   | 0.00  | (226.03)    | (703,412.86)   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 149,050.00     | 0.00  | 0.00        | 149,050.00     |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (149,047.00)   | 0.00  | 0.00        | (149,047.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (6,707,518.00) | 149,163,229.11 | (142,455,711.11) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (6,446.00)     | 22,591.00      | (36,392.00)      | (20,247.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 317.55         | (317.55)         | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 100,093.06     | (100,093.06)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (152,169.47)   | 2,730,246.45   | (2,578,076.98)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 2,233.05       | (2,233.05)       | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,432,780.00) | 555,457.45     | (318,557.45)     | (1,195,880.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00               | 463,185.00 | (471,945.00) | (8,760.00)         |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน     | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (148,275.00)       | 0.00       | 0.00         | (148,275.00)       |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (50,000.00)        | 0.00       | 0.00         | (50,000.00)        |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (57,222.38)        | 0.00       | 0.00         | (57,222.38)        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (40,705,964.06)    | 0.00       | 0.00         | (40,705,964.06)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (3,402,177,602.55) | 0.00       | 0.00         | (3,402,177,602.55) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (3,362,304.58)     | 0.00       | 0.00         | (3,362,304.58)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (686,590.00)       | 0.00       | (453,060.00) | (1,139,650.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | 0.00               | 0.00       | (1,000.00)   | (1,000.00)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 53.36          | 0.00       | 0.00             | 53.36            |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (754,600.00)   | 0.00       | (745,842.33)     | (1,500,442.33)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (8,199,723.82) | 292,500.00 | (143,477,963.68) | (151,385,187.50) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (51,911.21)    | 0.00       | (46,494.12)      | (98,405.33)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (131,990.00)   | 0.00       | (163,496.02)     | (295,486.02)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (565,730.00)   | 0.00       | (700,085.00)     | (1,265,815.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (925,585.30)   | 0.00       | (781,742.45)     | (1,707,327.75)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (26,900.00)    | 0.00       | 0.00             | (26,900.00)      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 81,848.00  | 0.00             | 81,848.00        |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 582,937.00     | 520,685.05 | 0.00             | 1,103,622.05     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 754,600.00     | 745,842.33 | 0.00             | 1,500,442.33     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 57,433.00      | 54,129.00  | 0.00             | 111,562.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด     | 11,286.75    | 0.00       | 0.00   | 11,286.75    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00         | 28,200.00  | 0.00   | 28,200.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 1,750.00     | 3,880.00   | 0.00   | 5,630.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 41,000.00    | 25,000.00  | 0.00   | 66,000.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 89,240.00    | 47,357.00  | 0.00   | 136,597.00   |
| 5101040205         | ค่ารักษาบ้านานใน-รัฐ  | 0.00         | 59,059.02  | 0.00   | 59,059.02    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 480.00       | 77,040.00  | 0.00   | 77,520.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 1,181.78     | 20,000.00  | 0.00   | 21,181.78    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 12,908.89    | 12,226.17  | 0.00   | 25,135.06    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 1,559,912.30 | 0.00       | 0.00   | 1,559,912.30 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 46,994.95    | 235,266.35 | 0.00   | 282,261.30   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00         | 10,621.50  | 0.00   | 10,621.50    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,272.38   | 0.00       | 0.00         | 1,272.38   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,971.18   | 3,538.12   | 0.00         | 8,509.30   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,198.40   | 1,198.40   | 0.00         | 2,396.80   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 3,857.35   | 0.00         | 3,857.35   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 7,807.00   | 0.00         | 7,807.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 904.35     | 0.00       | 0.00         | 904.35     |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00       | 287,120.00 | 0.00         | 287,120.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,407.90   | 289,465.40 | (287,120.00) | 6,753.30   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 240,441.45 | 232,685.24 | 0.00         | 473,126.69 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 60,835.20  | 58,872.76  | 0.00         | 119,707.96 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 7,329.80   | 7,093.35   | 0.00         | 14,423.15  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,562.37   | 6,350.68   | 0.00         | 12,913.05  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 55,527.26  | 53,736.39  | 0.00     | 109,263.65   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,306.49  | 12,877.24  | 0.00     | 26,183.73    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,147.74   | 5,949.41   | 0.00     | 12,097.15    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,102.39   | 6,251.13   | 0.00     | 13,353.52    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 2,548.24   | 2,427.70   | 0.00     | 4,975.94     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,390.88  | 16,829.84  | 0.00     | 34,220.72    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 38,514.34  | 37,271.95  | 0.00     | 75,786.29    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 33,375.91  | 32,299.17  | 0.00     | 65,675.08    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 233.56     | 226.03     | 0.00     | 459.59       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินไทสรก.    | 952,485.30 | 790,502.45 | 0.00     | 1,742,987.75 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.   | 675,420.00 | 440,957.55 | (317.55) | 1,116,060.00 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 565,730.00 | 700,085.00 | 0.00     | 1,265,815.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010112                  | T/รายได้รอนำส่งคลัง | (53.36)        | 0.00           | 0.00             | (53.36)        |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600034 |                     | 127,522,094.37 | 637,322,886.51 | (637,322,886.51) | 127,522,094.37 |