

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 304,507.00   | (304,507.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 50,000.00    | 0.00         | 0.00           | 50,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,184,515.00 | (1,184,515.00) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 304,507.00   | (304,507.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,344,155.00 | 1,402,142.00 | (1,040,047.93) | 1,706,249.07 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 24,590.00    | 1,022,123.00 | (1,041,983.00) | 4,730.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 2,151,024.44 | (2,151,024.44) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 483,400.00   | (483,400.00)   | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 3,488,762.44 | (3,488,762.44) | 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 : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| 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  | 3,518,301,949.71 | 111,480,630.46 | 0.00             | 3,629,782,580.17 |
| 1204010102         | พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 111,480,630.46   | 0.00           | (111,480,630.46) | 0.00             |
| 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  | (13,916,837.94)  | 0.00           | (240,441.42)     | (14,157,279.36)  |
| 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.     | (3,994,264.79)   | 0.00           | (60,835.19)      | (4,055,099.98)   |
| 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 : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (1,266,046.67) | 0.00  | (7,329.80)  | (1,273,376.47) |
| 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    | (494,763.11)   | 0.00  | (6,562.37)  | (501,325.48)   |
| 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  | (4,987,511.25) | 0.00  | (55,527.38) | (5,043,038.63) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,783,500.00   | 0.00  | 0.00        | 1,783,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,027,593.76) | 0.00  | (13,306.49) | (1,040,900.25) |
| 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 : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (716,505.93)   | 0.00  | (6,147.74)  | (722,653.67)   |
| 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    | (763,436.33)   | 0.00  | (6,459.47)  | (769,895.80)   |
| 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   | (51,143.67)    | 0.00  | (2,508.70)  | (53,652.37)    |
| 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 | (3,175,149.06) | 0.00  | (17,390.88) | (3,192,539.94) |
| 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 : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206080102         | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (2,348,265.44) | 0.00  | (38,514.34) | (2,386,779.78) |
| 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      | (4,580,712.34) | 0.00  | (33,235.24) | (4,613,947.58) |
| 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 | (703,412.86)   | 0.00  | (233.56)    | (703,646.42)   |
| 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 : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| 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     | 0.00           | 647,154.63   | (647,154.63)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (20,247.00)    | 102,677.00   | (557,077.50)   | (474,647.50)   |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 285.00       | (285.00)       | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 14,807.52    | (14,807.52)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 3,184,255.44 | (3,184,255.44) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 683.38       | (683.38)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 2,595.47     | (2,595.47)     | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,195,880.00) | 588,147.93   | (950,242.00)   | (1,557,974.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00               | 613,875.00 | (619,475.00) | (5,600.00)         |
| 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 | (1,139,650.00)     | 0.00       | (364,690.00) | (1,504,340.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | (1,000.00)         | 0.00       | (9,458.00)   | (10,458.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 53.36            | 0.00         | 0.00           | 53.36            |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,500,442.33)   | 853,940.00   | (1,708,590.00) | (2,355,092.33)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (151,385,187.50) | 0.00         | (1,260,493.45) | (152,645,680.95) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (98,405.33)      | 398.00       | (49,136.07)    | (147,143.40)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00         | (7,076.14)     | (7,076.14)       |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (295,486.02)     | 0.00         | (113,596.00)   | (409,082.02)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,265,815.00)   | 0.00         | (707,325.93)   | (1,973,140.93)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,707,327.75)   | 0.00         | (784,622.00)   | (2,491,949.75)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (35,660.00)      | 0.00         | 0.00           | (35,660.00)      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 81,848.00        | 43,568.30    | 0.00           | 125,416.30       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,103,622.05     | 603,505.40   | 0.00           | 1,707,127.45     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,500,442.33     | 1,705,040.00 | (852,520.00)   | 2,352,962.33     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00         | 3,550.00   | (1,420.00) | 2,130.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 111,562.00   | 59,454.00  | (398.00)   | 170,618.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 11,286.75    | 0.00       | 0.00       | 11,286.75    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,200.00    | 9,000.00   | 0.00       | 37,200.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,630.00     | 25,714.00  | 0.00       | 31,344.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,000.00    | 27,000.00  | 0.00       | 93,000.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 136,597.00   | 51,882.00  | 0.00       | 188,479.00   |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 59,059.02    | 0.00       | 0.00       | 59,059.02    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 77,520.00    | 81,440.00  | 0.00       | 158,960.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 21,181.78    | 27,000.00  | 0.00       | 48,181.78    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 25,135.06    | 28,287.38  | 0.00       | 53,422.44    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,559,912.30 | 480,362.50 | 0.00       | 2,040,274.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 282,261.30 | 123,771.96 | 0.00         | 406,033.26 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,621.50  | 1,682.10   | 0.00         | 12,303.60  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,272.38   | 0.00       | 0.00         | 1,272.38   |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00       | 2,720.00   | 0.00         | 2,720.00   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 8,509.30   | 2,920.89   | 0.00         | 11,430.19  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,396.80   | 1,181.28   | 0.00         | 3,578.08   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,857.35   | 3,857.35   | 0.00         | 7,714.70   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,807.00   | 6,848.00   | 0.00         | 14,655.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 904.35     | 0.00       | 0.00         | 904.35     |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 287,120.00 | 304,507.00 | 0.00         | 591,627.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ    | 6,753.30   | 304,507.00 | (304,507.00) | 6,753.30   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 473,126.69 | 240,441.42 | 0.00         | 713,568.11 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 119,707.96 | 60,835.19 | 0.00   | 180,543.15 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 14,423.15  | 7,329.80  | 0.00   | 21,752.95  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 12,913.05  | 6,562.37  | 0.00   | 19,475.42  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 109,263.65 | 55,527.38 | 0.00   | 164,791.03 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,183.73  | 13,306.49 | 0.00   | 39,490.22  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 12,097.15  | 6,147.74  | 0.00   | 18,244.89  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,353.52  | 6,459.47  | 0.00   | 19,812.99  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 4,975.94   | 2,508.70  | 0.00   | 7,484.64   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 34,220.72  | 17,390.88 | 0.00   | 51,611.60  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 75,786.29  | 38,514.34 | 0.00   | 114,300.63 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 65,675.08  | 33,235.24 | 0.00   | 98,910.32  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 459.59     | 233.56    | 0.00   | 693.15     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600034 สำนักงานทางหลวงที่ 1

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:55:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,742,987.75   | 790,222.00     | 0.00             | 2,533,209.75   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 1,116,060.00   | 394,293.00     | (285.00)         | 1,510,068.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,265,815.00   | 707,325.93     | 0.00             | 1,973,140.93   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (53.36)        | 0.00           | 0.00             | (53.36)        |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600034 |                     | 127,522,094.37 | 134,108,563.38 | (134,108,563.38) | 127,522,094.37 |