

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 8,038,126.65  | (8,038,126.65)  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00  | 0.00          | 0.00            | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 9,187,414.81  | (9,187,414.81)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 7,657,878.37  | (7,657,878.37)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 406,200.00 | 9,690,933.61  | (8,261,888.61)  | 1,835,245.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 1,230,031.00  | (1,230,031.00)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 37,406,647.68 | (37,406,647.68) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 191,858.00    | (191,858.00)    | 0.00         |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ  | 0.00       | 1,750.00      | 0.00            | 1,750.00     |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 50.02      | 190.15        | (200.08)        | 40.09        |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 567,816.46 | 40,749,558.21 | (40,478,035.17) | 839,339.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 2,767,147.36   | 24,603,152.94 | (27,370,300.30) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 515,815.70     | 453,331.38    | (515,815.70)    | 453,331.38     |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 17,721.51      | 17,115.00     | (17,721.51)     | 17,115.00      |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุ      | 134,208.79     | 0.00          | 0.00            | 134,208.79     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 20,603,000.00  | 4,704,800.00  | 0.00            | 25,307,800.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,915,793.07) | 0.00          | (752,378.98)    | (4,668,172.05) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 4,112,899.00   | 0.00          | 0.00            | 4,112,899.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (650,328.28)   | 0.00          | (240,901.64)    | (891,229.92)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 188,000.00     | 1,448,000.00  | 0.00            | 1,636,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (187,999.00)   | 0.00          | (61,292.05)     | (249,291.05)   |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030109         | อาคารราชพัสดุ/ยอื่น   | 0.00           | 1,448,000.00  | (1,448,000.00)  | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 47,177,978.05  | 490,000.00    | 0.00            | 47,667,978.05   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (9,153,724.16) | 0.00          | (2,247,399.82)  | (11,401,123.98) |
| 1205040106         | สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ  | 0.00           | 490,000.00    | (490,000.00)    | 0.00            |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 5,108,000.00   | 0.00          | 0.00            | 5,108,000.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (2,343,195.00) | 0.00          | (115,200.00)    | (2,458,395.00)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,053,500.00   | 632,400.00    | (312,000.00)    | 2,373,900.00    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 15,920,395.54 | (15,920,395.54) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,232,046.38) | 22,089.29     | (196,270.55)    | (1,406,227.64)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 224,615.70     | 0.00          | 0.00            | 224,615.70      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (124,000.13)   | 0.00          | (17,582.64)     | (141,582.77)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 349,770.00     | 64,300.00 | (38,600.00) | 375,470.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (217,133.74)   | 36,379.18 | (66,466.24) | (247,220.80)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 96,300.00      | 0.00      | 0.00        | 96,300.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (84,952.29)    | 0.00      | (11,344.71) | (96,297.00)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 82,500.00      | 0.00      | 0.00        | 82,500.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (55,235.46)    | 0.00      | (10,312.50) | (65,547.96)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 108,605.00     | 0.00      | 0.00        | 108,605.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (46,169.52)    | 0.00      | (18,100.83) | (64,270.35)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,734,257.55   | 0.00      | (33,700.00) | 1,700,557.55   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,505,820.30) | 33,698.00 | (88,030.00) | (1,560,152.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต            | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 316,000.00         | 0.00             | 0.00             | 316,000.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (315,991.00)       | 0.00             | 0.00             | (315,991.00)       |
| 1208010101         | ถนน                  | 5,071,515,382.93   | 1,397,972,176.97 | (59,447,598.94)  | 6,410,039,960.96   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (2,378,958,622.56) | 0.00             | (651,425,620.63) | (3,030,384,243.19) |
| 1208020101         | สะพาน                | 310,219,816.22     | 206,088,333.02   | (1,616,515.47)   | 514,691,633.77     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (37,252,855.89)    | 0.00             | (12,105,404.28)  | (49,358,260.17)    |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 243,232,428.57     | 194,844,358.16   | (59,685,821.79)  | 378,390,964.94     |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (26,131,484.47)    | 0.00             | (32,291,783.78)  | (58,423,268.25)    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 40,423,880.49      | 0.00             | 0.00             | 40,423,880.49      |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,211,940.25)    | 0.00             | (20,211,935.24)  | (40,423,875.49)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 16,036,572.79      | 325,687,594.69   | (339,817,317.48) | 1,906,850.00       |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00               | 801,358,984.72   | (801,358,984.72) | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (1,544,455.40) | 674,609,732.87 | (688,781,878.83) | (15,716,601.36) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 28,865,708.07  | (28,865,708.07)  | 0.00            |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 1,663,995.66   | (1,664,489.61)   | (493.95)        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | (75,619.48)    | 75,619.48      | 0.00             | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | (567,816.46)   | 40,517,691.17  | (40,789,214.21)  | (839,339.50)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 7,730.86       | (7,730.86)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 5,955,020.64   | (5,955,020.64)   | 0.00            |
| 2102040198         | คางจ่ายอื่น-ภาครรัฐ | (91,911.54)    | 183,823.08     | (91,911.54)      | 0.00            |
| 2102040199         | คางจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00           | 29,468,193.10  | (58,991,054.70)  | (29,522,861.60) |
| 2103010103         | รายไดรับลวงหนา      | (28,641.67)    | 28,641.67      | 0.00             | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง | (50.02)        | 220.31         | (50.02)          | 120.27          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00               | 7,496,209.60   | (7,496,209.60)   | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (281,000.00)       | 640,623.00     | (1,176,873.00)   | (817,250.00)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (125,200.00)       | 11,092,849.02  | (12,176,329.02)  | (1,208,680.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 244,833.70     | (244,833.70)     | 0.00               |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (40,000.00)        | 0.00           | 0.00             | (40,000.00)        |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (161,817.88)       | 47,607.64      | 0.00             | (114,210.24)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (484,087,956.47)   | 484,087,956.47 | 0.00             | 0.00               |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,784,516,570.31) | 0.00           | (554,196,847.15) | (3,338,713,417.46) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00               | 114,265,039.32 | (114,265,039.32) | 0.00               |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (14,124,135.41)    | 0.00           | 0.00             | (14,124,135.41)    |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | 0.00               | 0.00           | (69,578.00)      | (69,578.00)        |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00               | 1,368,075.00   | (3,354,158.00)   | (1,986,083.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| 4202020101         | ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ  | 0.00    | 600.00       | (20,550.00)      | (19,950.00)      |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00    | 0.00         | (122,341.67)     | (122,341.67)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00    | 0.00         | (1,200.00)       | (1,200.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00    | 200.08       | (372.49)         | (172.41)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00    | 0.00         | (9,450.00)       | (9,450.00)       |
| 4207010199         | จัดสรรเพื่อการอื่น   | 0.00    | 200.00       | (200.00)         | 0.00             |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00         | (47,607.64)      | (47,607.64)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00         | (5,112,461.28)   | (5,112,461.28)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 4,251,754.46 | (617,806,380.19) | (613,554,625.73) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 23,110.03    | (2,785,290.32)   | (2,762,180.29)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00         | (131,100.00)     | (131,100.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (55,877,642.24)  | (55,877,642.24)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00          | (1,622,788.00)     | (1,622,788.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | (8,791,361.62)     | (8,791,361.62)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00          | (1,108,449,205.22) | (1,108,449,205.22) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 3,414,850.40  | (26,071.65)        | 3,388,778.75       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 21,632,940.00 | (2,721,032.45)     | 18,911,907.55      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 5,070,939.99  | 0.00               | 5,070,939.99       |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 41,521.29     | 0.00               | 41,521.29          |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 1,195,666.00  | (269,170.00)       | 926,496.00         |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 31,847.51     | (17,115.00)        | 14,732.51          |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00    | 54,334.00     | 0.00               | 54,334.00          |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 159,005.00    | 0.00               | 159,005.00         |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 4,100.00      | 0.00               | 4,100.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 13,500.00      | 0.00            | 13,500.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยเลี้ยง       | 0.00    | 25,280.00      | 0.00            | 25,280.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 58,640.00      | 0.00            | 58,640.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 53,319.34      | 0.00            | 53,319.34      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 5,466,034.45   | (453,331.38)    | 5,012,703.07   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 260,582,226.53 | (45,789,197.36) | 214,793,029.17 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 4,298,504.75   | (4,298,504.75)  | 0.00           |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 100,115.00     | (24,650.00)     | 75,465.00      |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 270.00         | 0.00            | 270.00         |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00    | 11,522.00      | 0.00            | 11,522.00      |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00    | 3,000.00       | 0.00            | 3,000.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 1,390,610.84   | (74,299.24)     | 1,316,311.60   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 60,468.22    | 0.00           | 60,468.22    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 10,354.41    | (1,888.23)     | 8,466.18     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 114,526.28   | (20,587.45)    | 93,938.83    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 114,834.00   | (230.00)       | 114,604.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00    | 305,200.00   | 0.00           | 305,200.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 51,000.00    | 0.00           | 51,000.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00    | 6,815,424.54 | (91,911.54)    | 6,723,513.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 64,782.40    | 0.00           | 64,782.40    |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00    | 1,719,607.43 | 0.00           | 1,719,607.43 |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 0.00    | 638,100.00   | (638,100.00)   | 0.00         |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 0.00    | 6,910,936.08 | (6,910,936.08) | 0.00         |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 752,378.98   | 0.00           | 752,378.98   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 240,901.64     | 0.00           | 240,901.64     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 61,292.05      | 0.00           | 61,292.05      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 2,247,399.82   | 0.00           | 2,247,399.82   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 193,743.03     | 0.00           | 193,743.03     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 17,582.64      | 0.00           | 17,582.64      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 48,276.65      | 0.00           | 48,276.65      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 11,344.71      | 0.00           | 11,344.71      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 10,312.50      | 0.00           | 10,312.50      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 18,100.83      | 0.00           | 18,100.83      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 88,030.00      | 0.00           | 88,030.00      |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 0.00    | 651,425,620.63 | (8,957,917.86) | 642,467,702.77 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 0.00    | 11,899,561.69  | 0.00           | 11,899,561.69  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน   | 0.00    | 32,291,783.78 | 0.00            | 32,291,783.78 |
| 5105010194         | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 0.00    | 115,200.00    | 0.00            | 115,200.00    |
| 5105010197         | ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบุ | 0.00    | 20,211,935.24 | (20,211,935.24) | 0.00          |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 0.00    | 10,710.71     | (972.48)        | 9,738.23      |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 0.00    | 2,220.82      | (1,110.41)      | 1,110.41      |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ           | 0.00    | 2.00          | 0.00            | 2.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00    | 165,034.85    | 0.00            | 165,034.85    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 8,791,361.62  | 0.00            | 8,791,361.62  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.   | 0.00    | 3,546,468.34  | (1,368,075.00)  | 2,178,393.34  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 1,622,788.00  | 0.00            | 1,622,788.00  |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง   | 0.00    | 50.02         | (220.31)        | (170.29)      |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม           | 0.00    | 1,616,515.47  | 0.00            | 1,616,515.47  |

|                             |      |                  |                    |      |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600084 | 0.00 | 5,551,212,009.08 | (5,551,212,009.08) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|