

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,024,981.89	(8,024,981.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,270,183.44	(9,270,183.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,992,724.85	(7,992,724.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,835,245.00	10,126,931.07	(10,466,711.07)	1,495,465.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,211,968.00	(1,211,968.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,134,801.67	(38,611,395.67)	523,406.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	191,942.00	(191,942.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	1,750.00	1,000.00	(1,750.00)	1,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	40.09	23,083.01	(160.36)	22,962.74
1102050124	ค่างรับจาก บก.	839,339.50	38,524,883.04	(39,364,222.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	23,164,445.21	(23,164,445.21)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	453,331.38	732,327.84	(705,429.54)	480,229.68
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,115.00	36,485.00	(35,357.50)	18,242.50
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	134,208.79	0.00	0.00	134,208.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,307,800.00	1,197,000.00	0.00	26,504,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,668,172.05)	0.00	(787,806.29)	(5,455,978.34)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	1,162,010.00	(1,162,010.00)	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	1,034.67	(1,034.67)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,112,899.00	3,467,000.00	0.00	7,579,899.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(891,229.92)	0.00	(291,006.92)	(1,182,236.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,636,000.00	0.00	0.00	1,636,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(249,291.05)	0.00	(72,400.00)	(321,691.05)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,667,978.05	129,560,940.11	0.00	177,228,918.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,401,123.98)	0.00	(52,555,051.29)	(63,956,175.27)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,108,000.00	0.00	(420,000.00)	4,688,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,458,395.00)	419,996.00	(115,200.00)	(2,153,599.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,373,900.00	602,890.00	(662,990.00)	2,313,800.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,064,640.00	(6,064,640.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,406,227.64)	550,891.21	(690,548.79)	(1,545,885.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	224,615.70	467,000.00	0.00	691,615.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	467,000.00	(467,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(141,582.77)	0.00	(18,105.54)	(159,688.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	375,470.00	0.00	0.00	375,470.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,220.80)	0.00	(31,694.55)	(278,915.35)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(96,297.00)	0.00	0.00	(96,297.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(65,547.96)	0.00	(10,312.50)	(75,860.46)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	108,605.00	0.00	0.00	108,605.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(64,270.35)	0.00	(18,100.84)	(82,371.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,700,557.55	7,900.00	(73,502.70)	1,634,954.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,560,152.30)	73,496.70	(82,406.59)	(1,569,062.19)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	316,000.00	0.00	(192,500.00)	123,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(315,991.00)	192,493.00	0.00	(123,498.00)
1208010101	ถนน	6,410,039,960.96	2,597,500,048.80	(11,883,595.94)	8,995,656,413.82
1208010103	คสส-ถนน	(3,030,384,243.19)	0.00	(2,593,532,052.73)	(5,623,916,295.92)
1208020101	สะพาน	514,691,633.77	134,196,329.24	0.00	648,887,963.01
1208020103	คสส-สะพาน	(49,358,260.17)	0.00	(14,669,308.83)	(64,027,569.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	378,390,964.94	130,021,729.90	(27,903,610.88)	480,509,083.96
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(58,423,268.25)	555,343.66	(51,622,245.65)	(109,490,170.24)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	40,423,880.49	0.00	0.00	40,423,880.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(40,423,875.49)	0.00	0.00	(40,423,875.49)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,906,850.00	344,597,213.53	(346,504,063.53)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	460,263,606.20	(460,263,606.20)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(15,716,601.36)	802,084,213.73	(786,367,612.37)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,824,743.34	(33,824,743.34)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(493.95)	2,138,968.97	(2,138,475.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(839,339.50)	38,840,816.54	(38,524,883.04)	(523,406.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,656.42	(8,656.42)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	7,390,374.40	(7,390,374.40)	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(138,320.00)	138,320.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(29,522,861.60)	44,256,958.15	(14,734,096.55)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,790.09)	1,910.36	(120.27)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,872,111.07	(7,872,111.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(817,250.00)	1,577,100.00	(1,237,320.00)	(477,470.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	10,612,662.24	(10,612,662.24)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,208,680.00)	9,644,118.11	(9,453,433.11)	(1,017,995.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,370.05	(13,370.05)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(114,210.24)	33,733.36	0.00	(80,476.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(834,492,696.69)	834,492,696.69	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,338,713,417.46)	303.33	(833,259,741.50)	(4,171,972,855.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,681,251.52	(1,681,251.52)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,124,135.41)	0.00	0.00	(14,124,135.41)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	77,800.00	(230,768.00)	(152,968.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,590,460.00)	(6,590,460.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาารัฐ	0.00	1,750.00	(32,850.00)	(31,100.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	0.00	0.00	(113,540.00)	(113,540.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,340.00)	(2,340.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	160.36	(186.78)	(26.42)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,429.00)	(4,429.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(33,733.36)	(33,733.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,535,480.00)	(5,535,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	3,850,748.82	(565,870,356.43)	(562,019,607.61)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	31,720.87	(3,254,277.87)	(3,222,557.00)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(155,100.00)	(155,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(259,124,102.00)	(259,124,102.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,750.00	(3,343,043.76)	(3,327,293.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,073,549.07)	(9,073,549.07)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(758,064,653.99)	(758,064,653.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,111,436.70	(2,267.10)	3,109,169.60
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	19,039,823.05	(10,201.95)	19,029,621.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,522,760.00	0.00	5,522,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,191,497.00	(701.00)	1,190,796.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	111,734.54	(39,892.04)	71,842.50
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	59,765.04	(59,765.04)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	139,210.00	0.00	139,210.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,430.00	0.00	22,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	73,648.87	(21,728.87)	51,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	36,324.06	0.00	36,324.06
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,808.43	0.00	33,808.43
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,901,428.30	(849,941.84)	5,051,486.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	359,738,617.81	(1,858,886.78)	357,879,731.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	4,569,556.76	(4,569,556.76)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	75,825.00	(800.00)	75,025.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	16,476.00	0.00	16,476.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,381,397.31	0.00	1,381,397.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	70,443.18	0.00	70,443.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,164.91	0.00	8,164.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	105,284.86	(1,367.46)	103,917.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	132,465.00	0.00	132,465.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	614,540.00	0.00	614,540.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	6,913,479.00	(697,202.00)	6,216,277.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	71,561.78	0.00	71,561.78
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	466,921.75	0.00	466,921.75
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	1,421,500.00	(1,421,500.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,436,885.00	(6,913,479.00)	523,406.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	787,806.29	0.00	787,806.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	291,006.92	0.00	291,006.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,026,737.28	0.00	3,026,737.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	679,607.02	(448,445.11)	231,161.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	18,105.54	0.00	18,105.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	31,694.55	0.00	31,694.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	10,312.50	0.00	10,312.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	18,100.84	0.00	18,100.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	74,507.59	0.00	74,507.59
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	827,246,255.84	0.00	827,246,255.84
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	14,669,308.83	0.00	14,669,308.83
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	51,622,245.65	(162,029.86)	51,460,215.79
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	0.00	1,034.67	(1,034.67)	0.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	115,200.00	0.00	115,200.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	77,257.57	(58,370.22)	18,887.35
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	(4.00)	2.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	1,069,406.34	(1,069,406.34)	0.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	4.00	(4.00)	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	7.00	(7.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 14

UserName : A08006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600084 แขวงทางหลวงโยธธร

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,370.05	0.00	13,370.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,083,982.62	(10,433.55)	9,073,549.07
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	6,973,290.77	(100,600.00)	6,872,690.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,343,043.76	(15,750.00)	3,327,293.76
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	120.27	(1,910.36)	(1,790.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	17,120.00	0.00	17,120.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,984.00	(19,984.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	17,374,575.66	(17,374,575.66)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600084		0.00	7,103,396,932.28	(7,103,396,932.28)	0.00