รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 567,654.00 | (567,654.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 643,949.00 | (643,949.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 567,654.00 | (567,654.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,872,305.40 | 782,719.00 | (730,057.00) | 2,924,967.40 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 76,295.00 | (76,295.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,916,716.14 | (2,916,716.14) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 21,520.00 | (21,520.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 6,239,426.00 | 15,796,049.00 | (16,826,743.00) | 5,208,732.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,547,153.60 | 3,229,169.04 | (2,938,236.14) | 1,838,086.50 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 5,032,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,032,200.00 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 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 |
| 1204040101 | ที่ดินไม่ระบุฯ | 10,424,284.00 | 0.00 | 0.00 | 10,424,284.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 23,107,554.00 | 0.00 | 0.00 | 23,107,554.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,198,010.54) | 0.00 | (49,064.39) | (3,247,074.93) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,849,454.00 | 0.00 | 0.00 | 16,849,454.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,579,839.58) | 0.00 | (35,778.01) | (2,615,617.59) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 376,594.00 | 0.00 | 0.00 | 376,594.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (376,591.00) | 0.00 | 0.00 | (376,591.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 57,954,746.61 | 0.00 | 0.00 | 57,954,746.61 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (27,566,236.78) | 0.00 | (318,474.00) | (27,884,710.78) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (969,996.00) | 0.00 | 0.00 | (969,996.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,580,631.44 | 0.00 | 0.00 | 2,580,631.44 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,765,938.61) | 0.00 | (22,926.45) | (1,788,865.06) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 578,392.00 | 0.00 | 0.00 | 578,392.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (275,269.21) | 0.00 | (7,195.06) | (282,464.27) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 344,400.00 | 0.00 | 0.00 | 344,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (279,080.41) | 0.00 | (3,069.11) | (282,149.52) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 282,810.00 | 0.00 | 0.00 | 282,810.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (176,533.71) | 0.00 | (3,378.62) | (179,912.33) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 209,330.00 | 0.00 | 0.00 | 209,330.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (39,421.93) | 0.00 | (2,222.34) | (41,644.27) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,501,842.18 | 0.00 | (247,005.50) | 2,254,836.68 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,954,209.96) | 246,993.50 | (21,447.00) | (1,728,663.46) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 379,986.00 | 0.00 | 0.00 | 379,986.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (353,257.64) | 0.00 | (884.06) | (354,141.70) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,549.00) | 0.00 | 0.00 | (7,549.00) |
| 1208010101 | ถนน | 3,705,410,638.16 | 0.00 | 0.00 | 3,705,410,638.16 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (1,720,417,106.55) | 0.00 | (36,707,168.58) | (1,757,124,275.13) |
| 1208020101 | สะพาน | 342,847,093.43 | 0.00 | 0.00 | 342,847,093.43 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (25,315,697.53) | 0.00 | (728,435.82) | (26,044,133.35) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 155,275,464.11 | 30,172,556.56 | 0.00 | 185,448,020.67 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (24,262,752.96) | 0.00 | (2,080,195.40) | (26,342,948.36) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 28,167,198.88 | 0.00 | 0.00 | 28,167,198.88 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (28,167,194.88) | 0.00 | 0.00 | (28,167,194.88) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 30,172,556.56 | (30,172,556.56) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,153,142.91) | 40,342,567.61 | (52,047,864.70) | (12,858,440.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (46,875.00) | 1,061,001.40 | (1,021,056.40) | (6,930.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (271,566.00) | 1,169,113.16 | (897,547.16) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,547,153.60) | 2,366,396.50 | (2,657,329.40) | (1,838,086.50) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,282.38 | (1,282.38) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 380,752.03 | (380,752.03) | 0.00 |
| 2102040198 | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 7

UserName : A08006001431001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง | Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569 | Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (397,564.40) | 614,387.00 | (727,624.00) | (510,801.40) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,377,079.00) | 16,942,413.00 | (15,851,144.00) | (5,285,810.00) |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,337,088.00) | 0.00 | 0.00 | (2,337,088.00) |
| 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/ดรอรับรู้ | (1,971,545.38) | 0.00 | 0.00 | (1,971,545.38) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (303,314,862.46) | 0.00 | 0.00 | (303,314,862.46) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,966,105,798.24) | 0.00 | 0.00 | (1,966,105,798.24) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,178,636.93) | 0.00 | 0.00 | (3,178,636.93) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (69,440.00) | 0.00 | (34,565.00) | (104,005.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (3,827,011.43) | 0.00 | (179,760.00) | (4,006,771.43) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (20.00) | 0.00 | 0.00 | (20.00) |
| 4202020101 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | (13,924.92) | 0.00 | (1,550.00) | (15,474.92) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 1,778.08 | 0.00 | 0.00 | 1,778.08 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (480.00) | 0.00 | (19,650.00) | (20,130.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (35.03) | 0.00 | 0.00 | (35.03) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,529.00) | 0.00 | 0.00 | (1,529.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (4,100.00) | 0.00 | 0.00 | (4,100.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,899,460.67) | 0.00 | (587,430.00) | (3,486,890.67) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (115,350,224.00) | 0.00 | (43,426,500.92) | (158,776,724.92) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (548,571.77) | 0.00 | (122,750.35) | (671,322.12) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,619.00) | 0.00 | (25,800.00) | (76,419.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (206,119,463.89) | 0.00 | (53,800.90) | (206,173,264.79) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (483,208.60) | 0.00 | (132,488.00) | (615,696.60) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,263,522.83) | 0.00 | (622,749.00) | (5,886,271.83) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (270,796,009.69) | 0.00 | 0.00 | (270,796,009.69) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 449,260.25 | 247,573.20 | 0.00 | 696,833.45 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 7,936,206.75 | 1,647,851.10 | 0.00 | 9,584,057.85 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,898,860.67 | 587,310.00 | 0.00 | 3,486,170.67 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 600.00 | 120.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 431,099.00 | 64,780.00 | 0.00 | 495,879.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 90,237.00 | 0.00 | 0.00 | 90,237.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,700.00 | 500.00 | 0.00 | 10,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,020.00 | 1,370.00 | 0.00 | 26,390.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 51,930.90 | 0.00 | 51,930.90 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,370.00 | 0.00 | 0.00 | 9,370.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,212.00 | 0.00 | 0.00 | 2,212.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,402,879.65 | 840,836.40 | 0.00 | 3,243,716.05 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 149,365,638.09 | 21,364,191.75 | 0.00 | 170,729,829.84 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,221.00 | 0.00 | 0.00 | 8,221.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 9,208.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 11

UserName : A08006001431001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง | Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569 | Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 215,551.30 | 54,943.20 | 0.00 | 270,494.50 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 38,361.28 | 7,283.22 | 0.00 | 45,644.50 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,229.34 | 1,959.60 | 0.00 | 5,188.94 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,699.55 | 8,204.33 | 0.00 | 22,903.88 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,898.00 | 9,799.00 | 0.00 | 52,697.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,085.02 | 0.00 | 0.00 | 1,085.02 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,800,843.00 | 567,654.00 | 0.00 | 2,368,497.00 |
| 5104030220 | ชดใช้ค่าเสียหาย | 46,875.00 | 40,330.00 | (80,275.00) | 6,930.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 587,581.00 | 567,654.00 | (567,654.00) | 587,581.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 238,991.10 | 49,064.39 | 0.00 | 288,055.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 12

UserName : A08006001431001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง | Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569 | Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 174,273.54 | 35,778.01 | 0.00 | 210,051.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,551,276.58 | 318,474.00 | 0.00 | 1,869,750.58 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 110,897.53 | 22,926.45 | 0.00 | 133,823.98 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,173.27 | 7,195.06 | 0.00 | 41,368.33 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,949.33 | 3,069.11 | 0.00 | 18,018.44 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,457.18 | 3,378.62 | 0.00 | 19,835.80 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,824.94 | 2,222.34 | 0.00 | 13,047.28 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 109,877.51 | 21,447.00 | 0.00 | 131,324.51 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,306.19 | 884.06 | 0.00 | 5,190.25 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 175,213,884.15 | 36,707,168.58 | 0.00 | 211,921,052.73 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,548,187.35 | 728,435.82 | 0.00 | 4,276,623.17 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 8,729,648.85 | 2,080,195.40 | 0.00 | 10,809,844.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:14:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,263,522.83 | 622,749.00 | 0.00 | 5,886,271.83 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,913,050.56 | 235,525.00 | 0.00 | 4,148,575.56 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 487,858.60 | 127,838.00 | 0.00 | 615,696.60 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,388.26) | 0.00 | 0.00 | (2,388.26) |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600143 | | 0.00 | 215,128,198.42 | (215,128,198.42) | 0.00 |