

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 22,607.00 | (22,607.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,737,695.40 | (1,737,695.40) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,289,911.25 | 1,537,294.09 | (2,024,044.09) | 3,803,161.25 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,715,088.40 | (1,715,088.40) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 93,341.40 | 3,439,637.85 | (3,444,373.15) | 88,606.10 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 617,943.00 | (617,943.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 4,141,220.85 | (4,131,980.85) | 9,240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 17,987,262.00 | 7,612,783.50 | (5,376,720.00) | 20,223,325.50 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,145,263.98 | 0.00 | 0.00 | 2,145,263.98 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (575,857.90) | 0.00 | (6,307.46) | (582,165.36) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 14,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,736,295.83) | 0.00 | (31,688.19) | (3,767,984.02) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,277,746.82) | 0.00 | (7,752.82) | (1,285,499.64) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 145,844,294.75 | 0.00 | 0.00 | 145,844,294.75 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (32,617,435.05) | 0.00 | (823,578.84) | (33,441,013.89) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (399,999.00) | 0.00 | 0.00 | (399,999.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,642,185.00 | 67,000.00 | 0.00 | 2,709,185.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 67,000.00 | (67,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,683,984.59) | 0.00 | (20,899.49) | (1,704,884.08) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,034,515.48 | 0.00 | 0.00 | 1,034,515.48 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (923,082.38) | 0.00 | (6,386.64) | (929,469.02) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 718,865.00 | 0.00 | 0.00 | 718,865.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (555,770.82) | 0.00 | (4,488.85) | (560,259.67) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 595,510.00 | 0.00 | 0.00 | 595,510.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (375,331.40) | 0.00 | (5,757.07) | (381,088.47) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 928,588.24 | 0.00 | 0.00 | 928,588.24 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (565,987.20) | 0.00 | (9,831.37) | (575,818.57) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (9,598.89) | 0.00 | (326.09) | (9,924.98) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,298,634.75 | 167,200.00 | 0.00 | 2,465,834.75 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 270,290.00 | (270,290.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,092,301.39) | 0.00 | (7,848.03) | (2,100,149.42) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010101 | ถนน | 1,569,965,883.09 | 0.00 | 0.00 | 1,569,965,883.09 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (900,213,015.52) | 0.00 | (11,179,143.65) | (911,392,159.17) |
| 1208020101 | สะพาน | 438,851,022.00 | 0.00 | 0.00 | 438,851,022.00 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (78,857,728.07) | 0.00 | (973,049.08) | (79,830,777.15) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 96,031,464.81 | 19,152,871.00 | 0.00 | 115,184,335.81 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (14,041,614.54) | 0.00 | (1,144,742.21) | (15,186,356.75) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,017,432,217.90 | 0.00 | 0.00 | 1,017,432,217.90 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (508,721,545.71) | 0.00 | 0.00 | (508,721,545.71) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 1,406,460.00 | 27,410,051.15 | (19,152,871.00) | 9,663,640.15 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (2,699,760.00) | 53,747,512.95 | (51,565,419.95) | (517,667.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (536,510.50) | 3,295,018.20 | (4,795,469.50) | (2,036,961.80) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 1,968.91 | (1,968.91) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 738,282.57 | (744,103.37) | (5,820.80) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (93,341.40) | 4,226,833.65 | (4,231,338.35) | (97,846.10) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,785.59 | (8,785.59) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 503,526.39 | (503,526.39) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (193,899.00) | 976,810.09 | (847,510.09) | (64,599.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (649,281.25) | 1,218,841.00 | (874,355.00) | (304,795.25) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,446,731.00) | 24,564.00 | (11,600.00) | (3,433,767.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,511.40 | (1,511.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-------------|------------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (81,437.34) | 0.00 | 0.00 | (81,437.34) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (380,135,532.40) | 0.00 | 0.00 | (380,135,532.40) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (907,131,269.54) | 0.00 | 0.00 | (907,131,269.54) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (268,843,816.61) | 0.00 | 0.00 | (268,843,816.61) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (81,405.00) | 0.00 | (48,264.00) | (129,669.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (128,531.20) | 0.00 | (51,849.00) | (180,380.20) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (13.00) | 0.00 | 0.00 | (13.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (204,488.50) | 0.00 | (750.00) | (205,238.50) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,738.00) | 0.00 | 0.00 | (2,738.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (152.94) | 0.00 | 0.00 | (152.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (10,384.00) | 0.00 | 0.00 | (10,384.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (7,790.00) | 0.00 | 0.00 | (7,790.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,923,357.08) | 0.00 | (508,455.00) | (5,431,812.08) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (176,118,566.66) | 0.00 | (56,652,381.26) | (232,770,947.92) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,282,357.81) | 74,400.00 | (522,797.76) | (1,730,755.57) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (163,508.00) | 0.00 | 0.00 | (163,508.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (133,750.65) | 0.00 | (27,441.35) | (161,192.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (4,845,083.75) | 0.00 | (967,790.00) | (5,812,873.75) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,161,434.77) | 0.00 | (1,537,294.09) | (11,698,728.86) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (298,283,761.42) | 0.00 | (196,171.00) | (298,479,932.42) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | (20,141,986.87) | 0.00 | 0.00 | (20,141,986.87) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 213,090.20 | 0.00 | 0.00 | 213,090.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 16,988,116.55 | 1,727,614.90 | (1,511.40) | 18,714,220.05 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,923,357.08 | 508,455.00 | 0.00 | 5,431,812.08 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 963,208.00 | 113,130.00 | 0.00 | 1,076,338.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 120,653.43 | 0.00 | 0.00 | 120,653.43 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,279.00 | 2,671.35 | 0.00 | 44,950.35 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,810.00 | 9,920.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,200.00 | 14,850.00 | 0.00 | 75,050.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 104,560.00 | 67,200.00 | 0.00 | 171,760.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 52,450.00 | 96,900.00 | 0.00 | 149,350.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,948.00 | 15,058.00 | 0.00 | 26,006.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,368,010.49 | 532,231.10 | 0.00 | 4,900,241.59 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 119,661,874.42 | 30,997,059.21 | (8,261,321.50) | 142,397,612.13 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 263,284.74 | 47,456.20 | 0.00 | 310,740.94 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,432.00 | 6,000.00 | 0.00 | 13,432.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 468,148.43 | 180,442.35 | 0.00 | 648,590.78 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,676.19 | 13,128.61 | 0.00 | 46,804.80 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,157.40 | 2,247.00 | 0.00 | 7,404.40 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,583.40 | 17,954.60 | 0.00 | 78,538.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 78,221.00 | 9,485.00 | 0.00 | 87,706.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 634.16 | 0.00 | 0.00 | 634.16 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,867.02 | 103,090.00 | 0.00 | 115,957.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 31,500.00 | 148,800.00 | (74,400.00) | 105,900.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 5,740,577.00 | 642,088.00 | 0.00 | 6,382,665.00 |
| 5104030220 | ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 0.00 | 393,487.00 | (393,487.00) | 0.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,384.00 | 0.00 | 0.00 | 3,384.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 54,553.84 | 6,307.46 | 0.00 | 60,861.30 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 311,770.83 | 31,688.19 | 0.00 | 343,459.02 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 76,277.78 | 7,752.82 | 0.00 | 84,030.60 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,097,688.54 | 823,578.84 | 0.00 | 7,921,267.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 218,689.57 | 20,899.49 | 0.00 | 239,589.06 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 81,812.61 | 6,386.64 | 0.00 | 88,199.25 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,610.15 | 4,488.85 | 0.00 | 50,099.00 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 56,641.90 | 5,757.07 | 0.00 | 62,398.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600137 แขวงทางหลวงตรัง

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:42:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 96,728.22 | 9,831.37 | 0.00 | 106,559.59 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,208.34 | 326.09 | 0.00 | 3,534.43 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 125,973.60 | 7,848.03 | 0.00 | 133,821.63 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 109,919,954.63 | 11,179,143.65 | 0.00 | 121,099,098.28 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 9,573,547.68 | 973,049.08 | 0.00 | 10,546,596.76 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สะพาน | 9,896,570.29 | 1,144,742.21 | 0.00 | 11,041,312.50 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 7,934.85 | 1,511.40 | 0.00 | 9,446.25 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,821,020.77 | 1,733,465.09 | 0.00 | 12,554,485.86 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ดให้บก. | 427,749.39 | 102,831.91 | (1,968.91) | 528,612.39 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,845,083.75 | 1,128,270.00 | 0.00 | 5,973,353.75 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (36.75) | 0.00 | 0.00 | (36.75) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600137 | 0.00 | 185,613,883.50 | (185,613,883.50) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|