

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 1,006,843.00 | (1,006,843.00) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 966,893.00   | (966,893.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 961,178.00   | (961,178.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,340,068.64 | 1,140,038.92 | (987,942.52)   | 7,492,165.04 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 30.00        | (30.00)        | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 174,003.20   | 3,227,189.11 | (2,196,891.35) | 1,204,300.96 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 16,200.00    | (16,200.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ 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.      | 1,601,778.40 | 3,542,915.96 | (3,243,389.11) | 1,901,305.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 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     | 12,118,904.32   | 0.00  | 0.00         | 12,118,904.32   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 18,569,788.66   | 0.00  | 0.00         | 18,569,788.66   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (11,973,741.50) | 0.00  | (103,509.18) | (12,077,250.68) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 3,027,688.17    | 0.00  | 0.00         | 3,027,688.17    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (956,470.63)    | 0.00  | (12,316.29)  | (968,786.92)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 1,595,050.00    | 0.00  | 0.00         | 1,595,050.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (1,561,858.15)  | 0.00  | (7,600.95)   | (1,569,459.10)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 44,621,971.93   | 0.00  | 0.00         | 44,621,971.93   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 34,954.22      | 0.00  | 0.00         | 34,954.22      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (9,747,787.42) | 0.00  | (245,806.62) | (9,993,594.04) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00   | 0.00  | 0.00         | 5,900,000.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (4,302,491.00) | 0.00  | 0.00         | (4,302,491.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,899,849.00   | 0.00  | 0.00         | 1,899,849.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,174,862.75) | 0.00  | (16,849.86)  | (1,191,712.61) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 921,545.70     | 0.00  | 0.00         | 921,545.70     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (491,606.78)   | 0.00  | (6,167.82)   | (497,774.60)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 291,380.60     | 0.00  | 0.00         | 291,380.60     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (165,506.98)   | 0.00  | (3,832.70)   | (169,339.68)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 216,200.00     | 0.00  | 0.00        | 216,200.00     |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (118,755.62)   | 0.00  | (2,493.74)  | (121,249.36)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 307,000.00     | 0.00  | 0.00        | 307,000.00     |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (267,091.23)   | 0.00  | (852.80)    | (267,944.03)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 28,500.00      | 0.00  | 0.00        | 28,500.00      |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (28,499.00)    | 0.00  | 0.00        | (28,499.00)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,425,975.55   | 0.00  | 0.00        | 2,425,975.55   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (2,224,461.45) | 0.00  | (12,183.04) | (2,236,644.49) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 286,500.00     | 0.00  | 0.00        | 286,500.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (286,471.00)       | 0.00  | 0.00            | (286,471.00)       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 773,460.00         | 0.00  | 0.00            | 773,460.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (773,423.00)       | 0.00  | 0.00            | (773,423.00)       |
| 1208010101         | ถนน                  | 4,565,392,879.51   | 0.00  | 0.00            | 4,565,392,879.51   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (1,770,459,471.07) | 0.00  | (44,678,356.39) | (1,815,137,827.46) |
| 1208020101         | สะพาน                | 188,002,620.71     | 0.00  | 0.00            | 188,002,620.71     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (15,534,125.62)    | 0.00  | (390,685.37)    | (15,924,810.99)    |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 244,559,641.93     | 0.00  | 0.00            | 244,559,641.93     |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (35,368,902.37)    | 0.00  | (2,903,617.06)  | (38,272,519.43)    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 106,549,033.11     | 0.00  | 0.00            | 106,549,033.11     |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,310,089.63)     | 0.00  | 0.00            | (8,310,089.63)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 4,200.00       | 0.00          | 0.00            | 4,200.00       |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (517.54)       | 0.00          | (69.04)         | (586.58)       |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 15,457,875.20  | 0.00          | 0.00            | 15,457,875.20  |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 48,928,105.90  | 23,561,810.14 | 0.00            | 72,489,916.04  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (6,664,118.54) | 30,639,277.38 | (24,719,619.44) | (744,460.60)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 1,389,900.40  | (2,024,866.90)  | (634,966.50)   |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | 0.00           | 479.08        | (479.08)        | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 481,908.99    | (481,908.99)    | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (1,710,693.20) | 2,213,091.35  | (3,314,603.76)  | (2,812,205.61) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 970.55        | (970.55)        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 287,687.29    | (287,687.29)    | 0.00           |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (169,711.64)       | 835,710.02 | (974,258.42) | (308,260.04)       |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (137,569.00)       | 239,672.50 | (253,220.50) | (151,117.00)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (7,032,788.00)     | 0.00       | 0.00         | (7,032,788.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 515.00     | (515.00)     | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)        | 0.00       | 0.00         | (40,000.00)        |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (65,765.28)        | 0.00       | 0.00         | (65,765.28)        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,460,856,297.57) | 0.00       | 0.00         | (1,460,856,297.57) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,548,044,076.09) | 0.00       | 0.00         | (1,548,044,076.09) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (56,143,220.06)    | 0.00       | 0.00         | (56,143,220.06)    |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (32,000.00)        | 0.00       | 0.00         | (32,000.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น        | (249,982.00)     | 0.00  | 0.00            | (249,982.00)     |
| 4202020102         | ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก  | (3,460.00)       | 0.00  | 0.00            | (3,460.00)       |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (38,500.00)      | 0.00  | 0.00            | (38,500.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (43.51)          | 0.00  | 0.00            | (43.51)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (2,827.70)       | 0.00  | 0.00            | (2,827.70)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (0.50)           | 0.00  | 0.00            | (0.50)           |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,622,540.00)   | 0.00  | (437,090.00)    | (3,059,630.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (249,241,733.34) | 0.00  | (33,684,762.72) | (282,926,496.06) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (349,305.84)     | 0.00  | (335,879.81)    | (685,185.65)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (177,357.84)     | 0.00  | (6,220.80)      | (183,578.64)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (96,984.55)      | 0.00  | 0.00            | (96,984.55)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,054,790.47)   | 0.00  | (200,149.00)    | (3,254,939.47)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,090,085.35) | 0.00         | (918,438.92) | (8,008,524.27) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (678,208.00)   | 0.00         | (47,460.00)  | (725,668.00)   |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 816,990.80     | 181,368.00   | 0.00         | 998,358.80     |
| 5101010113         | ค่างาน               | 9,589,576.40   | 1,667,007.75 | (500.00)     | 11,256,084.15  |
| 5101010115         | คาคงแทนพวง.ราชการ    | 2,612,760.00   | 435,460.00   | 0.00         | 3,048,220.00   |
| 5101010116         | เงินคาคงซื้อ         | 9,780.00       | 1,630.00     | 0.00         | 11,410.00      |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 23,804.55      | 0.00         | 0.00         | 23,804.55      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 432,468.00     | 101,831.00   | (15.00)      | 534,284.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 34,442.00      | 0.00         | 0.00         | 34,442.00      |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 56,383.00      | 0.00         | 0.00         | 56,383.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,600.00      | 0.00         | 0.00         | 72,600.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 200.00         | 0.00         | 0.00         | 200.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 380.00        | 0.00         | 0.00           | 380.00        |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,962,686.60  | 726,018.70   | 0.00           | 2,688,705.30  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 48,558,659.16 | 2,243,596.40 | (3,590,591.00) | 47,211,664.56 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,964.60      | 0.00         | 0.00           | 1,964.60      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | (343,614.61)  | 21,541.00    | 0.00           | (322,073.61)  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 2,332.27      | 0.00         | 0.00           | 2,332.27      |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 7,000.00      | 5,000.00     | 0.00           | 12,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 155,159.55    | 150,305.89   | 0.00           | 305,465.44    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 19,296.62     | 31,461.54    | 0.00           | 50,758.16     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 686.94        | 680.52       | 0.00           | 1,367.46      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,416.17     | 15,054.75    | 0.00           | 34,470.92     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 20,267.00     | 20,719.00    | 0.00           | 40,986.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 49,024.00    | 0.00         | 0.00   | 49,024.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 744,446.00   | 3,378,056.00 | 0.00   | 4,122,502.00 |
| 5104030220         | ชดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 627,955.63   | 103,509.18   | 0.00   | 731,464.81   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 74,718.87    | 12,316.29    | 0.00   | 87,035.16    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 46,112.49    | 7,600.95     | 0.00   | 53,713.44    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,491,226.74 | 245,806.62   | 0.00   | 1,737,033.36 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 102,222.18   | 16,849.86    | 0.00   | 119,072.04   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 37,418.17    | 6,167.82     | 0.00   | 43,585.99    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 23,251.62    | 3,832.70     | 0.00   | 27,084.32    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 15,128.61    | 2,493.74     | 0.00   | 17,622.35    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,173.26     | 852.80       | 0.00   | 6,026.06     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 11:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 73,910.34      | 12,183.04      | 0.00             | 86,093.38      |
| 5105010143                  | ค่าเสื่อม - ถนน     | 273,503,263.65 | 44,678,356.39  | 0.00             | 318,181,620.04 |
| 5105010144                  | ค่าเสื่อม - สะพาน   | 2,370,157.86   | 390,685.37     | 0.00             | 2,760,843.23   |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 17,412,916.47  | 2,903,617.06   | 0.00             | 20,316,533.53  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 418.85         | 69.04          | 0.00             | 487.89         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 42,893.94      | 515.00         | 0.00             | 43,408.94      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินไทสรก.   | 7,768,293.35   | 965,898.92     | 0.00             | 8,734,192.27   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.  | 326,856.60     | 479.08         | (479.08)         | 326,856.60     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,054,790.47   | 200,149.00     | 0.00             | 3,254,939.47   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (42.89)        | 0.00           | 0.00             | (42.89)        |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070 |                     | 434,644,158.79 | 129,043,424.10 | (129,043,424.10) | 434,644,158.79 |