

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 960.00 | 547,452.00 | (548,412.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 561,926.00 | (561,926.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 550,332.00 | (550,332.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,103,970.84 | 550,256.00 | (622,696.41) | 1,031,530.43 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,054.00 | (12,554.00) | 500.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,136,059.79 | (3,135,459.79) | 600.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 52,144.17 | 0.00 | 0.00 | 52,144.17 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 6,422.78 | 3,699,427.01 | (3,577,529.79) | 128,320.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 25,833,600.00 | 9,509,205.00 | (2,903,091.55) | 32,439,713.45 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204040101 | ที่ดินไม่ระบุฯ | 184,027,459.15 | 0.00 | 0.00 | 184,027,459.15 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 21,119,185.25 | 0.00 | 0.00 | 21,119,185.25 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,230,354.58) | 0.00 | (58,028.30) | (7,288,382.88) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,911,474.00 | 0.00 | 0.00 | 16,911,474.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,877,267.22) | 0.00 | (35,907.92) | (2,913,175.14) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,778,331.18 | 0.00 | 0.00 | 10,778,331.18 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,330,329.00) | 0.00 | (61,028.01) | (4,391,357.01) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 30,766,666.16 | 0.00 | 0.00 | 30,766,666.16 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,673,977.73) | 0.00 | (211,810.97) | (10,885,788.70) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,360.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,530,355.00) | 0.00 | 0.00 | (1,530,355.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,921,616.49 | 0.00 | 0.00 | 2,921,616.49 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,329,860.25) | 0.00 | (26,850.44) | (2,356,710.69) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,141,116.16 | 0.00 | 0.00 | 2,141,116.16 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,636,825.17) | 0.00 | (11,336.22) | (1,648,161.39) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 567,639.00 | 0.00 | 0.00 | 567,639.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (495,721.49) | 0.00 | (3,633.58) | (499,355.07) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 128,400.00 | 0.00 | 0.00 | 128,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (79,851.89) | 0.00 | (1,363.22) | (81,215.11) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 44,746.00 | 0.00 | 0.00 | 44,746.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (38,064.75) | 0.00 | (475.05) | (38,539.80) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 221,300.00 | 0.00 | 0.00 | 221,300.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (132,515.38) | 0.00 | (1,726.66) | (134,242.04) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,374,247.28 | 0.00 | 0.00 | 1,374,247.28 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,166,522.96) | 0.00 | (10,267.53) | (1,176,790.49) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 248,788.04 | 0.00 | 0.00 | 248,788.04 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (248,768.04) | 0.00 | 0.00 | (248,768.04) |
| 1208010101 | ถนน | 3,169,798,685.26 | 62,384,784.43 | 0.00 | 3,232,183,469.69 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (1,903,327,295.60) | 0.00 | (32,498,423.84) | (1,935,825,719.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208020101 | สะพาน | 26,105,666.91 | 0.00 | 0.00 | 26,105,666.91 |
| 1208020103 | คสล-สะพาน | (6,934,760.26) | 0.00 | (55,429.93) | (6,990,190.19) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 195,923,974.70 | 7,546,235.59 | 0.00 | 203,470,210.29 |
| 1208050103 | คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น | (48,930,496.22) | 0.00 | (3,682,255.56) | (52,612,751.78) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง | 65,365,534.07 | 0.00 | (1,206,067.18) | 64,159,466.89 |
| 1208070102 | คสลส/ทพื้นฐานไม้ระบุง | (65,365,527.07) | 1,206,067.18 | 0.00 | (64,159,459.89) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 33,088,595.61 | 20,595,494.98 | (42,899,882.83) | 10,784,207.76 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 60,444,696.73 | (60,444,696.73) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (3,786,533.78) | 69,137,458.33 | (75,692,869.98) | (10,341,945.43) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (39,136.00) | 49,826.00 | (754,690.00) | (744,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (4,247.00) | 56,265.27 | (52,018.27) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (6,067.00) | 3,052,661.32 | (3,175,514.32) | (128,920.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,650.00 | (1,650.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 612,567.97 | (612,567.97) | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (315,242.34) | 622,696.41 | (519,382.00) | (211,927.93) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (319,544.67) | 0.00 | (30,874.00) | (350,418.67) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,495,255.33) | 3,308,859.56 | (1,487,782.37) | (2,674,178.14) |
| 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/ดรอรับรัฐ | (9,617.76) | 0.00 | 0.00 | (9,617.76) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,478,544.67) | 0.00 | 0.00 | (35,478,544.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,761,048,054.98) | 0.00 | 0.00 | (1,761,048,054.98) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 32,079,726.45 | 1,206,067.18 | (1,206,067.18) | 32,079,726.45 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (17,593,002.23) | 0.00 | 0.00 | (17,593,002.23) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (46,500.00) | 0.00 | 0.00 | (46,500.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (112,144.50) | 0.00 | 0.00 | (112,144.50) |
| 4202020101 | ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (4,170.00) | 0.00 | (10,250.00) | (14,420.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (109,764.35) | 0.00 | 0.00 | (109,764.35) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (106,200.00) | 0.00 | 0.00 | (106,200.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (54.65) | 0.00 | 0.00 | (54.65) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (6,263.00) | 0.00 | 0.00 | (6,263.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (396.52) | 0.00 | 0.00 | (396.52) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,072,225.00) | 425,720.00 | (854,455.00) | (3,500,960.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (213,289,195.12) | 0.00 | (58,732,601.99) | (272,021,797.11) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,307,304.46) | 0.00 | (161,890.96) | (1,469,195.42) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (66,700.00) | 0.00 | (86,700.00) | (153,400.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (24,932,253.94) | 0.00 | (12,429,919.78) | (37,362,173.72) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (904,692.14) | 0.00 | (103,314.41) | (1,008,006.55) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,060,244.49) | 0.00 | (550,256.00) | (5,610,500.49) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 46,700.00 | 46,700.00 | 0.00 | 93,400.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 11,554,864.90 | 1,948,024.32 | 0.00 | 13,502,889.22 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,051,120.00 | 851,440.00 | (425,720.00) | 3,476,840.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 21,105.00 | 3,015.00 | 0.00 | 24,120.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 568,917.00 | 114,970.00 | 0.00 | 683,887.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 524,500.00 | 73,500.00 | 0.00 | 598,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทบท.เงินทด | 98,745.25 | 0.00 | 0.00 | 98,745.25 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,800.00 | 10,440.00 | 0.00 | 31,240.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,000.00 | 600.00 | 0.00 | 16,600.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 35,020.98 | 0.00 | 0.00 | 35,020.98 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 331,384.00 | 17,280.00 | 0.00 | 348,664.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 45,428,183.46 | 20,858,013.55 | (1,206,067.18) | 65,080,129.83 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,785,590.69 | 144,333.70 | 0.00 | 1,929,924.39 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,000.00 | 7,245.00 | 0.00 | 10,245.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 20,932.00 | 0.00 | 0.00 | 20,932.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 303,221.11 | 47,868.04 | 0.00 | 351,089.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,438.21 | 285.69 | 0.00 | 2,723.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,833.02 | 983.33 | 0.00 | 7,816.35 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,851.32 | 7,350.90 | 0.00 | 56,202.22 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,408.00 | 3,265.00 | 0.00 | 37,673.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 5,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,847,081.00 | 519,382.00 | 0.00 | 4,366,463.00 |
| 5104030220 | ชดไขค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 500.00 | 519,882.00 | (519,382.00) | 1,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 378,579.88 | 58,028.30 | 0.00 | 436,608.18 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 245,563.87 | 35,907.92 | 0.00 | 281,471.79 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 417,352.71 | 61,028.01 | 0.00 | 478,380.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,448,513.50 | 211,810.97 | 0.00 | 1,660,324.47 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 184,735.84 | 26,850.44 | 0.00 | 211,586.28 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 79,279.66 | 11,336.22 | 0.00 | 90,615.88 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,262.81 | 3,633.58 | 0.00 | 28,896.39 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,322.62 | 1,363.22 | 0.00 | 10,685.84 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,248.68 | 475.05 | 0.00 | 3,723.73 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,808.11 | 1,726.66 | 0.00 | 13,534.77 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,216.63 | 10,267.53 | 0.00 | 80,484.16 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 205,674,183.24 | 32,498,423.84 | 0.00 | 238,172,607.08 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 379,297.29 | 55,429.93 | 0.00 | 434,727.22 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 24,341,611.83 | 3,682,255.56 | 0.00 | 28,023,867.39 |
| 5105010197 | ค/สโครงสร้างพื้นฐาน | 0.00 | 1,206,067.18 | (1,206,067.18) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 17.09.2568

ประจำงวด 08 ถึง 08 ปี 2568

Report time : 09:44:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 8,730.72 | 0.00 | 0.00 | 8,730.72 |
| 5203010118 | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010132 | จำหน่ายสหพันธฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,060,244.49 | 551,216.00 | (960.00) | 5,610,500.49 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก. | 303,505.29 | 10,710.00 | 0.00 | 314,215.29 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 904,692.14 | 103,314.41 | 0.00 | 1,008,006.55 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (115.21) | 0.00 | 0.00 | (115.21) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600144 | | 0.00 | 312,957,936.10 | (312,957,936.10) | 0.00 |