

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 445,782.00   | (445,782.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 585,938.00   | (585,938.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 445,782.00   | (445,782.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,111,420.98 | 607,556.00   | (674,559.00)   | 3,044,417.98 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 140,156.00   | (140,156.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 1,980.00     | 2,927,241.38 | (2,928,299.53) | 921.85       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,750.00    | (15,750.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 10,506.00    | (10,506.00)    | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 2,945,661.38 | (2,942,991.38) | 2,670.00       |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 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     | 2,681,639.00   | 0.00         | 0.00           | 2,681,639.00   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 9,021,571.78   | 1,672,355.00 | (486,055.00)   | 10,207,871.78  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,125,609.80) | 0.00         | 0.00           | (2,125,609.80) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 13,722,060.92  | 0.00         | 0.00           | 13,722,060.92  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (1,704,505.93) | 0.00         | 0.00           | (1,704,505.93) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 5,074,836.70   | 0.00         | 0.00           | 5,074,836.70   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,243,070.63) | 0.00         | 0.00           | (4,243,070.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,954,479.14   | 0.00      | 0.00        | 5,954,479.14   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (4,053,839.89) | 0.00      | 0.00        | (4,053,839.89) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,365,169.50   | 20,000.00 | (56,340.00) | 2,328,829.50   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,826,012.27) | 51,153.17 | 0.00        | (1,774,859.10) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 214,535.00     | 0.00      | 0.00        | 214,535.00     |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (214,113.46)   | 0.00      | 0.00        | (214,113.46)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 401,625.00     | 0.00      | (6,450.00)  | 395,175.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (95,898.37)    | 6,449.00  | 0.00        | (89,449.37)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 619,660.00     | 0.00      | 0.00        | 619,660.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (327,691.15)   | 0.00      | 0.00        | (327,691.15)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 397,810.00     | 0.00       | 0.00         | 397,810.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (259,701.43)   | 0.00       | 0.00         | (259,701.43)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 217,140.00     | 0.00       | 0.00         | 217,140.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (212,176.60)   | 0.00       | 0.00         | (212,176.60)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 24,500.00      | 0.00       | 0.00         | 24,500.00      |
| 1206080102         | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (12,812.32)    | 0.00       | 0.00         | (12,812.32)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,169,082.43   | 0.00       | (193,197.65) | 1,975,884.78   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,863,284.58) | 183,641.21 | 0.00         | (1,679,643.37) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 5,850.00       | 0.00       | 0.00         | 5,850.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,849.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,849.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 39,000.00        | 0.00          | 0.00            | 39,000.00        |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (38,998.00)      | 0.00          | 0.00            | (38,998.00)      |
| 1208010101         | ถนน                   | 1,103,105,040.05 | 19,266,209.68 | 0.00            | 1,122,371,249.73 |
| 1208010103         | คสส-ถนน               | (733,396,195.29) | 0.00          | 0.00            | (733,396,195.29) |
| 1208020101         | สะพาน                 | 348,503,578.35   | 0.00          | 0.00            | 348,503,578.35   |
| 1208020103         | คสส-สะพาน             | (29,957,710.63)  | 0.00          | 0.00            | (29,957,710.63)  |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 32,445,607.25    | 0.00          | 0.00            | 32,445,607.25    |
| 1208070102         | คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,411,731.21)  | 0.00          | 0.00            | (15,411,731.21)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 28,794,151.22    | 5,198,265.92  | (21,456,719.68) | 12,535,697.46    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 10,412,392.45 | (4,701,510.92)  | 5,710,881.53     |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก      | (27,102,463.90)  | 33,324,498.82 | (12,887,696.45) | (6,665,661.53)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (326,301.00)     | 2,390,567.00  | (2,064,266.00)  | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 82,625.14    | (82,625.14)    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (1,980.00)      | 2,497,349.38 | (2,498,961.23) | (3,591.85)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 408.32       | (408.32)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 302,500.74   | (302,500.74)   | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (312,544.91)    | 576,092.00   | (545,782.00)   | (282,234.91)    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (169,556.07)    | 108,973.00   | (72,280.00)    | (132,863.07)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,629,320.00)  | 0.00         | 0.00           | (2,629,320.00)  |
| 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/ดรอรับรัฐ          | (13,877.85)     | 2,256.40     | 0.00           | (11,621.45)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (58,244,575.67) | 0.00         | 0.00           | (58,244,575.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (238,435,496.08) | 0.00  | 0.00         | (238,435,496.08) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (14,183,459.26)  | 0.00  | 0.00         | (14,183,459.26)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (312,748.00)     | 0.00  | 0.00         | (312,748.00)     |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (138,010.00)     | 0.00  | (33,000.00)  | (171,010.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00  | (44,920.00)  | (44,920.00)      |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (86,200.00)      | 0.00  | 0.00         | (86,200.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (26.08)          | 0.00  | 0.00         | (26.08)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (10,561.95)      | 0.00  | 0.00         | (10,561.95)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | (4,285.84)       | 0.00  | (888.00)     | (5,173.84)       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาด      | (57,767.50)      | 0.00  | (30,356.40)  | (88,123.90)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,576,640.00)   | 0.00  | (459,155.00) | (4,035,795.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (198,025,265.67) | 14,025.50    | (34,917,353.70) | (232,928,593.87) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (901,467.37)     | 0.00         | (243,019.14)    | (1,144,486.51)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (188,172.30)     | 0.00         | 0.00            | (188,172.30)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (164,783.10)     | 0.00         | (71,310.00)     | (236,093.10)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (999,737.26)     | 0.00         | (228,351.00)    | (1,228,088.26)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,698,172.49)   | 0.00         | (507,556.00)    | (6,205,728.49)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,656,747.85)   | 0.00         | 0.00            | (1,656,747.85)   |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (11,897,610.36)  | 0.00         | 0.00            | (11,897,610.36)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 948,337.50       | 185,078.10   | (4,534.20)      | 1,128,881.40     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 12,089,136.55    | 1,631,385.30 | (6,801.30)      | 13,713,720.55    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,543,160.00     | 454,970.00   | 0.00            | 3,998,130.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 33,480.00        | 4,185.00     | 0.00            | 37,665.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 24,938.10      | 0.00         | 0.00         | 24,938.10      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 643,220.00     | 101,313.00   | (340.00)     | 744,193.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 84,309.00      | 0.00         | 0.00         | 84,309.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 54,595.00      | 19,800.00    | 0.00         | 74,395.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 37,111.00      | 47,220.00    | 0.00         | 84,331.00      |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน     | 11,991.00      | 0.00         | 0.00         | 11,991.00      |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 36,148.00      | 4,290.00     | 0.00         | 40,438.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 22,740.20      | 0.00         | 0.00         | 22,740.20      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 41,760.00      | 0.00         | 0.00         | 41,760.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 17,400.00      | 0.00         | 0.00         | 17,400.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 3,134,990.07   | 358,290.00   | 0.00         | 3,493,280.07   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 152,532,686.12 | 2,153,720.48 | (448,132.00) | 154,238,274.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 7,731.00     | 3,730.00   | 0.00        | 11,461.00    |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 105.00       | 0.00       | 0.00        | 105.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 347,755.11   | 63,272.99  | 0.00        | 411,028.10   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 15,387.63    | 1,957.62   | 0.00        | 17,345.25    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,995.16     | 1,737.47   | 0.00        | 9,732.63     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,809.12    | 10,976.06  | 0.00        | 48,785.18    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 44,247.00    | 4,681.00   | 0.00        | 48,928.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,980.00     | 18,800.00  | 0.00        | 27,780.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 76,450.00    | 32,100.00  | 0.00        | 108,550.00   |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,377,881.00 | 445,782.00 | 0.00        | 3,823,663.00 |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 66,910.00    | 31,131.00  | (98,041.00) | 0.00         |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 4,560.00     | 300.00     | 0.00        | 4,860.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 400,566.45    | 0.00  | 0.00   | 400,566.45    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 614,499.70    | 0.00  | 0.00   | 614,499.70    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 339,620.84    | 0.00  | 0.00   | 339,620.84    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 158,697.58    | 0.00  | 0.00   | 158,697.58    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 832.19        | 0.00  | 0.00   | 832.19        |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 22,142.96     | 0.00  | 0.00   | 22,142.96     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 55,197.52     | 0.00  | 0.00   | 55,197.52     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 32,422.80     | 0.00  | 0.00   | 32,422.80     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,426.45      | 0.00  | 0.00   | 1,426.45      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,631.09      | 0.00  | 0.00   | 1,631.09      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 93,740.78     | 0.00  | 0.00   | 93,740.78     |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 42,511,309.84 | 0.00  | 0.00   | 42,511,309.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:52:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 5,784,652.62 | 0.00       | 0.00        | 5,784,652.62 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00         | 5,186.83   | 0.00        | 5,186.83     |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00         | 1.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010118         | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 0.00         | 9,556.44   | 0.00        | 9,556.44     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 8,533.70     | 0.00       | 0.00        | 8,533.70     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,698,172.49 | 507,556.00 | 0.00        | 6,205,728.49 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ด/ไบก.   | 551,848.77   | 78,808.00  | 0.00        | 630,656.77   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 979,719.66   | 228,351.00 | 0.00        | 1,208,070.66 |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (16.90)      | 0.00       | 0.00        | (16.90)      |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 1,587,095.00 | 0.00       | 0.00        | 1,587,095.00 |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 28,051.00  | (28,051.00) | 0.00         |

|                             |                |               |                 |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038 | 434,077,673.35 | 90,666,365.78 | (90,666,365.78) | 434,077,673.35 |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|