

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	607,700.00	(607,700.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	607,700.00	(607,700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	495,450.00	(495,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	815,838.97	495,450.00	(602,108.80)	709,180.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	112,250.00	(112,250.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,968,228.54	(2,968,228.54)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	659,446.00	3,936,131.60	(3,920,901.60)	674,676.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,408.49	0.00	0.00	5,408.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	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 : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,996.44	2,908,331.90	(2,911,328.34)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	12,746,675.94	0.00	(1,255,420.58)	11,491,255.36
1104010101	เงินฝากประจำ	430,966.00	0.00	0.00	430,966.00
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	14,523,320.78	0.00	0.00	14,523,320.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,204,608.05)	0.00	(66,980.98)	(4,271,589.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,721,490.92	0.00	0.00	13,721,490.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,961,664.48)	0.00	(75,548.94)	(4,037,213.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,920,926.70	0.00	0.00	6,920,926.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,953,052.40)	0.00	(19,677.68)	(4,972,730.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,788,479.14	0.00	0.00	5,788,479.14
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,249,866.89)	0.00	0.00	(4,249,866.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,475,279.50	0.00	0.00	2,475,279.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,148,576.87)	0.00	(7,882.73)	(2,156,459.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	140,635.00	0.00	0.00	140,635.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(140,624.00)	0.00	0.00	(140,624.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	577,123.62	0.00	0.00	577,123.62
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(197,421.16)	0.00	(4,370.14)	(201,791.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	613,660.00	0.00	0.00	613,660.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(527,681.32)	0.00	(2,508.44)	(530,189.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	376,110.00	0.00	0.00	376,110.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(327,643.77)	0.00	(1,142.34)	(328,786.11)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(208,296.87)	0.00	(191.09)	(208,487.96)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,954.24)	0.00	(208.08)	(20,162.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,493,847.08	0.00	0.00	2,493,847.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,966,895.89)	0.00	(15,251.76)	(1,982,147.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,350.00	0.00	0.00	54,350.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,889.00)	0.00	(1,029.93)	(23,918.93)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	(38,998.00)	0.00	0.00	(38,998.00)
1208010101	ถนน	3,086,524,593.54	0.00	0.00	3,086,524,593.54
1208010103	คสส-ถนน	(1,433,899,799.92)	0.00	(28,454,511.44)	(1,462,354,311.36)
1208020101	สะพาน	426,743,474.44	0.00	0.00	426,743,474.44
1208020103	คสส-สะพาน	(59,419,712.50)	0.00	(1,150,592.90)	(60,570,305.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	207,648,131.55	0.00	0.00	207,648,131.55
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(34,531,004.53)	0.00	(2,933,421.00)	(37,464,425.53)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	14,438,188.82	0.00	0.00	14,438,188.82
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(14,438,186.82)	0.00	0.00	(14,438,186.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,203,328.81	6,115,060.36	0.00	24,318,389.17
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,115,060.36	(6,115,060.36)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,906,396.87)	11,662,719.30	(9,467,742.06)	(1,711,419.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	964,695.92	(1,340,634.92)	(375,939.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,888.21)	68,998.74	(63,110.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,406,909.10	(2,406,909.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	604.66	(604.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96,972.62	(96,972.62)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	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
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(267,309.97)	597,396.80	(495,450.00)	(165,363.17)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,157,243.49)	3,925,613.60	(3,936,131.60)	(1,167,761.49)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,173,471.98)	911,496.43	(611,506.04)	(2,873,481.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(487,106.00)	0.00	0.00	(487,106.00)
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/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,042,199,345.44)	0.00	0.00	(1,042,199,345.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(771,779,906.57)	0.00	0.00	(771,779,906.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(242,464.34)	0.00	0.00	(242,464.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,183,459.26)	0.00	0.00	(14,183,459.26)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(23,548.00)	0.00	0.00	(23,548.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,968.40)	0.00	0.00	(9,968.40)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	(42,543.20)	0.00	(112,250.00)	(154,793.20)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(141,883.56)	0.00	0.00	(141,883.56)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,260.00)	0.00	0.00	(3,260.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34.82)	0.00	0.00	(34.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(26,547.00)	0.00	0.00	(26,547.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,518.97)	0.00	(12.00)	(6,530.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,626,630.00)	0.00	(518,090.00)	(4,144,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(277,371,713.60)	939,009.56	(13,481,442.85)	(289,914,146.89)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(812,122.43)	0.00	(145,071.74)	(957,194.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(109,285.95)	6,883.00	(52,128.40)	(154,531.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(95,597,578.68)	0.00	(36,028.10)	(95,633,606.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,772,089.03)	0.00	(106,646.80)	(1,878,735.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,201,928.24)	0.00	(495,450.00)	(4,697,378.24)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	617,184.20	141,824.90	0.00	759,009.10
5101010113	ค่าจ้าง	10,687,557.40	1,505,615.00	0.00	12,193,172.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,610,740.00	515,820.00	0.00	4,126,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,890.00	2,270.00	0.00	18,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	687,216.00	98,275.00	0.00	785,491.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	98,164.00	0.00	0.00	98,164.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,420.00	2,400.00	0.00	35,820.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,736.00	7,440.00	0.00	42,176.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,935.41	0.00	0.00	11,935.41
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	346,711.50	1,250.00	0.00	347,961.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,424.91	0.00	0.00	6,424.91
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,280.00	20,640.00	0.00	115,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,294,046.76	733,978.92	0.00	4,028,025.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	160,809,856.86	2,688,877.90	(3,765.00)	163,494,969.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,060.53	48,889.38	0.00	309,949.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,451.32	3,049.50	0.00	22,500.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,686.68	1,792.25	0.00	12,478.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,352.80	5,050.40	0.00	40,403.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,840.00	4,329.00	0.00	49,169.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,301.59	0.00	0.00	1,301.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,270,463.00	495,450.00	0.00	3,765,913.00
5104030217	เงินชดเชยค่างอสร้าง	801,008.54	0.00	0.00	801,008.54
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,085.00	509,516.00	(502,333.00)	23,268.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	458,063.34	66,980.98	0.00	525,044.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	336,169.42	75,548.94	0.00	411,718.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,807.27	19,677.68	0.00	149,484.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,562.32	7,882.73	0.00	63,445.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,886.11	4,370.14	0.00	34,256.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,154.53	2,508.44	0.00	19,662.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,812.06	1,142.34	0.00	8,954.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,306.85	191.09	0.00	1,497.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,423.01	208.08	0.00	1,631.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,151.41	15,251.76	0.00	121,403.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,043.43	1,029.93	0.00	8,073.36
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	186,513,827.87	28,454,511.44	0.00	214,968,339.31
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	6,321,933.12	1,150,592.90	0.00	7,472,526.02
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	16,411,335.37	2,933,421.00	0.00	19,344,756.37
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 14

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 15:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	97,963.50	0.00	0.00	97,963.50
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	4,201,928.24	495,450.00	0.00	4,697,378.24
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	257,957.50	112,262.00	0.00	370,219.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,765,919.03	106,646.80	0.00	1,872,565.83
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(3,653.55)	0.00	0.00	(3,653.55)
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	611,506.04	(611,506.04)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038		434,077,673.35	86,829,001.13	(86,829,001.13)	434,077,673.35