

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 416,516.00   | (416,516.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 468,182.07   | (468,182.07)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 416,516.00   | (416,516.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,190,023.32 | 468,182.07   | (546,784.41)   | 3,111,420.98 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 51,666.07    | (51,666.07)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 3,044,394.54 | (3,042,414.54) | 1,980.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,750.00    | (15,750.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 11,236.00    | (11,236.00)    | 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 : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 3,060,144.54 | (3,060,144.54) | 0.00           |
| 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   | 0.00         | 0.00           | 9,021,571.78   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,074,508.72) | 0.00         | 0.00           | (2,074,508.72) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 13,722,060.92  | 0.00         | 0.00           | 13,722,060.92  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (1,626,023.14) | 0.00         | 0.00           | (1,626,023.14) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 5,074,836.70   | 0.00         | 0.00           | 5,074,836.70   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,199,744.53) | 0.00         | 0.00           | (4,199,744.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| 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   | 0.00  | 0.00   | 2,365,169.50   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,805,556.44) | 0.00  | 0.00   | (1,805,556.44) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 214,535.00     | 0.00  | 0.00   | 214,535.00     |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (214,007.30)   | 0.00  | 0.00   | (214,007.30)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 401,625.00     | 0.00  | 0.00   | 401,625.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (93,073.55)    | 0.00  | 0.00   | (93,073.55)    |
| 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    | (319,865.09)   | 0.00  | 0.00   | (319,865.09)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 397,810.00     | 0.00  | 0.00   | 397,810.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (255,565.20)   | 0.00  | 0.00   | (255,565.20)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 217,140.00     | 0.00  | 0.00   | 217,140.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (211,994.63)   | 0.00  | 0.00   | (211,994.63)   |
| 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    | (12,604.24)    | 0.00  | 0.00   | (12,604.24)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,169,082.43   | 0.00  | 0.00   | 2,169,082.43   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,851,635.68) | 0.00  | 0.00   | (1,851,635.68) |
| 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 : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| 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                  | 1,066,267,664.06 | 11,897,610.36 | 0.00            | 1,078,165,274.42 |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (728,209,884.92) | 0.00          | 0.00            | (728,209,884.92) |
| 1208020101         | สะพาน                | 348,503,578.35   | 0.00          | 0.00            | 348,503,578.35   |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (29,219,750.83)  | 0.00          | 0.00            | (29,219,750.83)  |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 32,445,607.25    | 0.00          | 0.00            | 32,445,607.25    |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,411,731.21)  | 0.00          | 0.00            | (15,411,731.21)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 24,510,438.12    | 1,809,264.83  | 0.00            | 26,319,702.95    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 29,223,478.73 | (1,809,264.83)  | 27,414,213.90    |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (5,460.00)       | 3,024,926.24  | (30,121,930.14) | (27,102,463.90)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (98,160.00)      | 704,545.00    | (919,895.00)    | (313,510.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 130,058.38   | (130,058.38)   | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00             | 2,639,528.54 | (2,641,508.54) | (1,980.00)       |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 469.20       | (469.20)       | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 24,325.76    | (24,325.76)    | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (400,850.32)     | 504,821.41   | (416,516.00)   | (312,544.91)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (159,853.00)     | 53,199.00    | (62,902.07)    | (169,556.07)     |
| 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)      | 0.00         | 0.00           | (13,877.85)      |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (492,322,249.02) | 0.00         | 0.00           | (492,322,249.02) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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       | (998.00)         | 0.00  | (311,750.00)   | (312,748.00)     |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (138,010.00)     | 0.00  | 0.00           | (138,010.00)     |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (86,200.00)      | 0.00  | 0.00           | (86,200.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (26.08)          | 0.00  | 0.00           | (26.08)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (10,561.95)      | 0.00  | 0.00           | (10,561.95)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น | (4,242.84)       | 0.00  | (43.00)        | (4,285.84)       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (53,677.50)      | 0.00  | (4,090.00)     | (57,767.50)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,117,485.00)   | 0.00  | (459,155.00)   | (3,576,640.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (192,810,752.70) | 0.00  | (5,214,512.97) | (198,025,265.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (673,695.99)   | 0.00         | (227,771.38)    | (901,467.37)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (142,666.90)   | 0.00         | (45,505.40)     | (188,172.30)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (139,210.10)   | 0.00         | (25,573.00)     | (164,783.10)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (869,511.85)   | 0.00         | (130,225.41)    | (999,737.26)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,229,990.42) | 0.00         | (468,182.07)    | (5,698,172.49)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,656,747.85) | 0.00         | 0.00            | (1,656,747.85)  |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | 0.00           | 0.00         | (11,897,610.36) | (11,897,610.36) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 707,429.90     | 240,907.60   | 0.00            | 948,337.50      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 10,432,301.75  | 1,656,834.80 | 0.00            | 12,089,136.55   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,088,190.00   | 454,970.00   | 0.00            | 3,543,160.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 29,295.00      | 4,185.00     | 0.00            | 33,480.00       |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 24,938.10      | 0.00         | 0.00            | 24,938.10       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 540,625.00     | 102,595.00   | 0.00         | 643,220.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 84,309.00      | 0.00         | 0.00         | 84,309.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,495.00      | 2,100.00     | 0.00         | 54,595.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 29,679.00      | 7,432.00     | 0.00         | 37,111.00      |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 0.00           | 11,991.00    | 0.00         | 11,991.00      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 32,098.00      | 4,050.00     | 0.00         | 36,148.00      |
| 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             | 2,853,499.07   | 276,725.00   | (8,025.00)   | 3,122,199.07   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 151,839,062.98 | 1,115,639.14 | (422,016.00) | 152,532,686.12 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 7,731.00       | 0.00         | 0.00         | 7,731.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 105.00       | 0.00       | 0.00        | 105.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 229,550.60   | 118,204.51 | 0.00        | 347,755.11   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 13,175.19    | 2,212.44   | 0.00        | 15,387.63    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,127.76     | 867.40     | 0.00        | 7,995.16     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,284.09    | 4,525.03   | 0.00        | 37,809.12    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 39,998.00    | 4,249.00   | 0.00        | 44,247.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 4,890.00     | 4,090.00   | 0.00        | 8,980.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 76,450.00    | 0.00       | 0.00        | 76,450.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,961,365.00 | 416,516.00 | 0.00        | 3,377,881.00 |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 0.00         | 107,110.00 | (40,200.00) | 66,910.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 4,040.00     | 520.00     | 0.00        | 4,560.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 349,465.37   | 0.00       | 0.00        | 349,465.37   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 536,016.91    | 0.00  | 0.00   | 536,016.91    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 296,294.74    | 0.00  | 0.00   | 296,294.74    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 138,241.75    | 0.00  | 0.00   | 138,241.75    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 726.03        | 0.00  | 0.00   | 726.03        |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 19,318.14     | 0.00  | 0.00   | 19,318.14     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 47,371.46     | 0.00  | 0.00   | 47,371.46     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 28,286.57     | 0.00  | 0.00   | 28,286.57     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,244.48      | 0.00  | 0.00   | 1,244.48      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,423.01      | 0.00  | 0.00   | 1,423.01      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 82,091.88     | 0.00  | 0.00   | 82,091.88     |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 37,324,999.47 | 0.00  | 0.00   | 37,324,999.47 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 5,046,692.82  | 0.00  | 0.00   | 5,046,692.82  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 11:24:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5203010118                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 8,533.70     | 0.00          | 0.00            | 8,533.70     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,229,990.42 | 468,182.07    | 0.00            | 5,698,172.49 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 240,055.77   | 311,793.00    | 0.00            | 551,848.77   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 849,494.25   | 130,225.41    | 0.00            | 979,719.66   |
| 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038 |                      | 0.00         | 63,410,739.14 | (63,410,739.14) | 0.00         |