

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,085,798.00 | (1,085,798.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,587,850.99 | (3,587,850.99) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,085,798.00 | (1,085,798.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 13,899,467.50 | 9,752,791.81 | (3,849,280.56) | 19,802,978.75 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,503,552.99 | (2,502,052.99) | 1,500.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,124,557.97 | (5,124,557.97) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,793,535.16 | (1,793,535.16) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 25,280.00 | 0.00 | (25,280.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 26,382,230.36 | 39,781.67 | 0.00 | 26,422,012.03 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 6,920,807.57 | (6,920,807.57) | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 7,585,097.40 | 0.00 | (2,889,044.52) | 4,696,052.88 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 23,473,550.37 | 0.00 | 0.00 | 23,473,550.37 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,177,209.80 | (1,177,209.80) | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (5,586,498.66) | 0.00 | 0.00 | (5,586,498.66) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,957,979.52 | 0.00 | 0.00 | 16,957,979.52 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,945,698.09) | 0.00 | 0.00 | (1,945,698.09) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,433,843.50 | 0.00 | 0.00 | 14,433,843.50 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,465,650.72) | 0.00 | 0.00 | (5,465,650.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 10,730,929.60 | 0.00 | 0.00 | 10,730,929.60 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,718,842.18) | 0.00 | 0.00 | (2,718,842.18) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,226,255.00 | 0.00 | 0.00 | 18,226,255.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | (18,226,201.00) | 0.00 | 0.00 | (18,226,201.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,250,224.36 | 0.00 | 0.00 | 4,250,224.36 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,036,592.85) | 0.00 | 0.00 | (3,036,592.85) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 851,145.70 | 0.00 | 0.00 | 851,145.70 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (131,384.34) | 0.00 | 0.00 | (131,384.34) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 631,270.00 | 13,990.00 | 0.00 | 645,260.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (443,709.74) | 0.00 | 0.00 | (443,709.74) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 697,515.00 | 0.00 | 0.00 | 697,515.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (355,172.68) | 0.00 | 0.00 | (355,172.68) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 648,350.00 | 0.00 | 0.00 | 648,350.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (230,929.80) | 0.00 | 0.00 | (230,929.80) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (970.49) | 0.00 | 0.00 | (970.49) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,549,125.65 | 0.00 | 0.00 | 3,549,125.65 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,563,781.20) | 0.00 | 0.00 | (2,563,781.20) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,523.00 | 0.00 | 0.00 | 323,523.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (323,486.00) | 0.00 | 0.00 | (323,486.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 285,160.00 | 0.00 | 0.00 | 285,160.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (285,144.00) | 0.00 | 0.00 | (285,144.00) |
| 1208010101 | ถนน | 8,127,827,656.93 | 43,334,136.83 | 0.00 | 8,171,161,793.76 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (4,653,647,308.69) | 0.00 | 0.00 | (4,653,647,308.69) |
| 1208020101 | สะพาน | 983,774,850.36 | 0.00 | 0.00 | 983,774,850.36 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (60,223,416.77) | 0.00 | 0.00 | (60,223,416.77) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 471,130,880.33 | 14,917,156.42 | 0.00 | 486,048,036.75 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (66,887,993.28) | 0.00 | 0.00 | (66,887,993.28) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19 | 0.00 | 0.00 | 136,275,413.19 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (68,227,725.24) | 0.00 | 0.00 | (68,227,725.24) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 10,284,074.79 | 32,631,302.49 | (39,056,906.17) | 3,858,471.11 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 51,237,084.67 | (51,237,084.67) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (54,119,912.73) | 99,451,296.99 | (53,717,326.08) | (8,385,941.82) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (383,870.00) | 4,058,676.00 | (6,193,850.20) | (2,519,044.20) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,542.60 | (4,542.60) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,606.57 | (18,606.57) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,857,349.78 | (5,857,349.78) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,934.48 | (6,934.48) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 896,940.59 | (896,940.59) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 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 | (10,717,055.59) | 2,512,510.56 | (8,336,245.40) | (16,540,790.43) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (28,739,030.27) | 1,362,050.00 | (1,910,388.08) | (29,287,368.35) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (850,892.00) | 0.00 | 0.00 | (850,892.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (44,863.26) | 0.00 | 0.00 | (44,863.26) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,769,408,083.54) | 0.00 | 0.00 | (1,769,408,083.54) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,138,106,683.20) | 0.00 | 0.00 | (3,138,106,683.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (21,269,361.48) | 0.00 | 0.00 | (21,269,361.48) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (905,250.00) | (905,250.00) |
| 4202020101 | ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 597.95 | 0.00 | (30,850.00) | (30,252.05) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาภายนอก | (711,775.78) | 0.00 | (46,880.00) | (758,655.78) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 57.08 | 0.00 | 0.00 | 57.08 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (280,604.68) | 0.00 | (131,726.58) | (412,331.26) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (47.00) | 0.00 | 0.00 | (47.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาด | (9,240.00) | 0.00 | (13,990.00) | (23,230.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,323,810.00) | 0.00 | (661,905.00) | (1,985,715.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (146,275,238.63) | 0.00 | (102,551,224.83) | (248,826,463.46) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (608,538.21) | 2,714.44 | (66,313.45) | (672,137.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (106,120.11) | 0.00 | 0.00 | (106,120.11) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,098,092.91) | 0.00 | (2,312,955.16) | (5,411,048.07) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,355,555.45) | 0.00 | (2,921,291.81) | (8,276,847.26) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (773,260.45) | 0.00 | 0.00 | (773,260.45) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 96,351.75 | 136,271.80 | 0.00 | 232,623.55 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 4,365,743.80 | 2,292,070.55 | 0.00 | 6,657,814.35 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,308,120.00 | 654,060.00 | 0.00 | 1,962,180.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 15,690.00 | 7,845.00 | 0.00 | 23,535.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 78,220.11 | 0.00 | 0.00 | 78,220.11 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 272,742.00 | 141,900.00 | 0.00 | 414,642.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 24,140.00 | 0.00 | 0.00 | 24,140.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,710.00 | 0.00 | 0.00 | 6,710.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,710.00 | 0.00 | 0.00 | 10,710.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 10,480.00 | 0.00 | 0.00 | 10,480.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,406,020.68 | 818,490.00 | 0.00 | 3,224,510.68 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,415,930.41 | 6,615,644.72 | (968,177.00) | 9,063,398.13 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 61,162.50 | 2,000.00 | 0.00 | 63,162.50 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,075.55 | 8,805.85 | (2,714.44) | 15,166.96 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,157.74 | 1,102.10 | 0.00 | 2,259.84 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,777.24 | 6,901.50 | 0.00 | 13,678.74 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,220.00 | 7,885.00 | 0.00 | 22,105.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 370.11 | 0.00 | 0.00 | 370.11 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,240.00 | 0.00 | 0.00 | 9,240.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 929,983.00 | 1,033,122.00 | 0.00 | 1,963,105.00 |
| 5104030220 | ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 1,033,122.00 | (1,033,122.00) | 0.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 233,072.14 | 0.00 | 0.00 | 233,072.14 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 70,851.83 | 0.00 | 0.00 | 70,851.83 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 155,550.70 | 0.00 | 0.00 | 155,550.70 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 119,559.26 | 0.00 | 0.00 | 119,559.26 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,111.62 | 0.00 | 0.00 | 70,111.62 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,739.27 | 0.00 | 0.00 | 13,739.27 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,163.31 | 0.00 | 0.00 | 13,163.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,916.85 | 0.00 | 0.00 | 12,916.85 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,888.55 | 0.00 | 0.00 | 9,888.55 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 637.16 | 0.00 | 0.00 | 637.16 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,889.87 | 0.00 | 0.00 | 39,889.87 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 162,848,707.72 | 0.00 | 0.00 | 162,848,707.72 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,476,557.22 | 0.00 | 0.00 | 4,476,557.22 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 10,040,113.32 | 0.00 | 0.00 | 10,040,113.32 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 254,101.46 | 0.00 | 0.00 | 254,101.46 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,112,835.45 | 3,373,851.81 | 0.00 | 9,486,687.26 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ดีโทบก. | 341,701.68 | 1,119,249.18 | (4,542.60) | 1,456,408.26 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,325,591.91 | 2,344,535.16 | (51,500.00) | 4,618,627.07 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4,870.78) | 0.00 | 0.00 | (4,870.78) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105 | 0.00 | 308,979,833.05 | (308,979,833.05) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|

ได้รับรองถูกต้อง


(นายชาญพิณิจ พิณิจศักดิ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ศูนย์ต้นทุน : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.01.2568

Report Time : 11:50:40

User name : A08006001051001

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | | ยอดคงเหลือ | |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|--------|
| | | เงินในงบ | | เงินนอกงบ | | เงินนอกงบ TR1 | | |
| | | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | เดบิต | | เครดิต |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | 0.00 | | |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | 0.00 | | |


(นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี