

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,232,315.00 | (1,232,315.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,234,685.00 | (1,234,685.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,128,315.00 | (1,128,315.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,350,566.48 | 1,234,685.00 | (767,026.01) | 1,818,225.47 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,370.00 | (2,370.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,467,237.63 | (2,467,237.63) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 2,482,987.63 | (2,482,987.63) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 6,146,115.00 | 0.00 | (591,150.00) | 5,554,965.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 16,296,748.50 | 0.00 | (54,141.50) | 16,242,607.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,997,365.87) | 0.00 | (68,601.85) | (3,065,967.72) |
| 1205010106 | อาคารราชพัสดุ อาศัย | 1,546,900.00 | 0.00 | (1,546,900.00) | 0.00 |
| 1205010108 | คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย | (3,920.23) | 3,920.23 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 30,192,686.57 | 0.00 | 0.00 | 30,192,686.57 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,709,660.24) | 0.00 | (64,108.04) | (2,773,768.28) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,835,347.80 | 0.00 | 0.00 | 1,835,347.80 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,018,363.61) | 0.00 | (12,406.22) | (1,030,769.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,914,485.00 | 0.00 | 0.00 | 20,914,485.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,410,715.25) | 0.00 | 0.00 | (18,410,715.25) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,741,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,660.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,358,115.42) | 0.00 | (13,229.32) | (1,371,344.74) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,745.70 | 0.00 | 0.00 | 117,745.70 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (108,648.64) | 0.00 | (756.05) | (109,404.69) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 206,196.07 | 33,500.00 | 0.00 | 239,696.07 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,500.00 | (33,500.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,285.08) | 0.00 | (1,900.23) | (121,185.31) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 149,670.00 | 0.00 | 0.00 | 149,670.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 15,100.00 | 0.00 | 15,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (105,613.66) | 0.00 | (1,588.93) | (107,202.59) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (295,880.56) | 0.00 | (1,167.80) | (297,048.36) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,900.00 | 0.00 | 0.00 | 108,900.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (47,289.45) | 0.00 | (1,541.51) | (48,830.96) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,611,249.65 | 59,966.00 | 0.00 | 1,671,215.65 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,350,526.78) | 0.00 | (10,078.71) | (1,360,605.49) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,700.00 | 0.00 | 0.00 | 53,700.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (53,694.00) | 0.00 | 0.00 | (53,694.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
| 1208010101 | ถนน | 1,327,338,090.68 | 143,423,291.26 | 0.00 | 1,470,761,381.94 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (843,339,888.40) | 0.00 | (25,938,543.45) | (869,278,431.85) |
| 1208020101 | สะพาน | 203,388,108.84 | 0.00 | 0.00 | 203,388,108.84 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (73,246,340.00) | 0.00 | (629,209.47) | (73,875,549.47) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 79,946,066.95 | 74,949,342.52 | 0.00 | 154,895,409.47 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (16,536,199.15) | 0.00 | (5,394,239.38) | (21,930,438.53) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,140,525.25 | 0.00 | 0.00 | 35,140,525.25 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (35,140,522.25) | 0.00 | 0.00 | (35,140,522.25) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | (1,601,041.50) | 72,716,571.96 | (61,958,748.42) | 9,156,782.04 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 227,529,415.82 | (227,529,415.82) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (44,174.00) | 2,073,872.84 | (13,368,959.18) | (11,339,260.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (423,226.00) | 2,089,935.50 | (1,765,809.50) | (99,100.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 302,864.88 | (593,690.88) | (290,826.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 2,482,987.63 | (2,482,987.63) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 653.50 | (653.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,318.63 | (21,318.63) | 0.00 |
| 2102040198 | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 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 | (229,194.58) | 767,026.01 | (630,850.00) | (93,018.57) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (171,626.90) | 0.00 | (2,370.00) | (173,996.90) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (949,745.00) | 0.00 | (1,517,143.20) | (2,466,888.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิถีที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 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/ดรอรับรู | (19,122.60) | 0.00 | 0.00 | (19,122.60) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (69,477,834.17) | 0.00 | 0.00 | (69,477,834.17) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (635,014,826.50) | 0.00 | 0.00 | (635,014,826.50) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 17,574,547.47 | 0.00 | 0.00 | 17,574,547.47 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (15,124,268.77) | 0.00 | 0.00 | (15,124,268.77) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (11,488,147.50) | 0.00 | (285,722.50) | (11,773,870.00) |
| 4202020101 | ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ | (18,250.00) | 0.00 | 0.00 | (18,250.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (23,506.55) | 0.00 | 0.00 | (23,506.55) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (33,555.00) | 0.00 | 0.00 | (33,555.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (155.01) | 0.00 | 0.00 | (155.01) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (19,780.00) | 0.00 | (59,966.00) | (79,746.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,645,740.00) | 0.00 | (467,490.00) | (5,113,230.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (429,933,518.81) | 0.00 | (4,421,393.34) | (434,354,912.15) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,376,661.25) | 0.00 | (104,268.50) | (1,480,929.75) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (154,200.00) | 0.00 | 0.00 | (154,200.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (126,395.00) | 0.00 | (16,120.00) | (142,515.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,114,981.57) | 0.00 | (136,176.01) | (1,251,157.58) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,435,091.68) | 0.00 | (1,234,685.00) | (7,669,776.68) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (30,999,986.81) | 0.00 | 0.00 | (30,999,986.81) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 103,872.70 | 26,000.00 | 0.00 | 129,872.70 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 13,533,915.80 | 1,299,273.00 | 0.00 | 14,833,188.80 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,616,280.00 | 464,650.00 | 0.00 | 5,080,930.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 29,460.00 | 2,840.00 | 0.00 | 32,300.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 653,909.00 | 83,103.00 | 0.00 | 737,012.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 75,299.00 | 0.00 | 0.00 | 75,299.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 88,220.00 | 0.00 | 0.00 | 88,220.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,675.00 | 16,120.00 | 0.00 | 26,795.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 7,775,558.04 | 605,623.50 | 0.00 | 8,381,181.54 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 274,155,045.48 | 15,215,368.38 | (228,056,265.82) | 61,314,148.04 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 526,361.09 | 0.00 | 0.00 | 526,361.09 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,615.53 | 5,186.77 | 0.00 | 35,802.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 29,234.36 | 3,250.50 | 0.00 | 32,484.86 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,880.71 | 3,412.23 | 0.00 | 29,292.94 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 54,768.00 | 4,229.00 | 0.00 | 58,997.00 |
| 5104030206 | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 4,120,014.00 | 526,850.00 | 0.00 | 4,646,864.00 |
| 5104030217 | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 507,456.13 | 0.00 | 0.00 | 507,456.13 |
| 5104030220 | ชดไขค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 215.00 | 230.00 | 0.00 | 445.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 98,100.00 | 0.00 | 0.00 | 98,100.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 551,126.91 | 68,601.85 | 0.00 | 619,728.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 628,672.51 | 64,108.04 | 0.00 | 692,780.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 121,660.93 | 12,406.22 | 0.00 | 134,067.15 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 130,221.98 | 13,229.32 | 0.00 | 143,451.30 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,414.24 | 756.05 | 0.00 | 8,170.29 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,834.57 | 1,900.23 | 0.00 | 18,734.80 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,581.83 | 1,588.93 | 0.00 | 17,170.76 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,452.06 | 1,167.80 | 0.00 | 12,619.86 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,116.71 | 1,541.51 | 0.00 | 16,658.22 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 98,836.57 | 10,078.71 | 0.00 | 108,915.28 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 114,174,367.47 | 25,938,543.45 | 0.00 | 140,112,910.92 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 8,342,198.16 | 629,209.47 | 0.00 | 8,971,407.63 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน | 10,388,631.21 | 5,394,239.38 | 0.00 | 15,782,870.59 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600078 แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:43:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010153 | ค/ส-อ.รพด-อาศัย | 3,920.23 | 0.00 | (3,920.23) | 0.00 |
| 5105010197 | ค/สโครงสร้างพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010132 | จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 103,960.85 | 0.00 | 0.00 | 103,960.85 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,435,091.68 | 1,234,685.00 | 0.00 | 7,669,776.68 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ค้ไบก. | 11,546,565.33 | 285,722.50 | 0.00 | 11,832,287.83 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,114,981.57 | 136,176.01 | 0.00 | 1,251,157.58 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำสงคลัง | (557.82) | 0.00 | 0.00 | (557.82) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600078 | | 0.00 | 588,351,702.89 | (588,351,702.89) | 0.00 |