

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 189,550.00 | 779,877.10 | (969,427.10) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,000,277.10 | (1,000,277.10) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 969,427.10 | (969,427.10) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,765,592.00 | 798,246.00 | (944,581.00) | 3,619,257.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,400.00 | 26,450.00 | (30,850.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,203,664.85 | (3,203,664.85) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 337,141.34 | 0.00 | 0.00 | 337,141.34 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 3,722,532.85 | (3,722,532.85) | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 5,238,411.92 | 0.00 | (4,378,050.91) | 860,361.01 |
| 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 | 37,150,716.02 | 0.00 | 0.00 | 37,150,716.02 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,012,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,012,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (84,633.71) | 0.00 | 0.00 | (84,633.71) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,644,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644,685.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,464,272.44) | 0.00 | 0.00 | (1,464,272.44) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 33,906,627.17 | 0.00 | 0.00 | 33,906,627.17 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,879,958.68) | 0.00 | 0.00 | (12,879,958.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,180.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,493,465.00) | 0.00 | 0.00 | (8,493,465.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,231,725.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231,725.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,991,005.05) | 0.00 | 0.00 | (1,991,005.05) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 323,665.70 | 0.00 | 0.00 | 323,665.70 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (222,341.67) | 0.00 | 0.00 | (222,341.67) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,160.00 | 0.00 | 0.00 | 365,160.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (222,727.80) | 0.00 | 0.00 | (222,727.80) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (170,527.71) | 0.00 | 0.00 | (170,527.71) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 53,970.00 | 0.00 | 0.00 | 53,970.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (47,084.11) | 0.00 | 0.00 | (47,084.11) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 172,774.00 | 0.00 | 0.00 | 172,774.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (27,283.28) | 0.00 | 0.00 | (27,283.28) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,099,585.05 | 0.00 | 0.00 | 2,099,585.05 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,637,089.92) | 0.00 | 0.00 | (1,637,089.92) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,989.00) | 0.00 | 0.00 | (5,989.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1208010101 | ถนน | 7,421,278,444.40 | 149,899,834.76 | 0.00 | 7,571,178,279.16 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (5,223,753,228.99) | 0.00 | 0.00 | (5,223,753,228.99) |
| 1208020101 | สะพาน | 103,646,817.77 | 0.00 | 0.00 | 103,646,817.77 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (23,777,529.16) | 0.00 | 0.00 | (23,777,529.16) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 217,554,150.29 | 0.00 | 0.00 | 217,554,150.29 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (45,144,125.07) | 0.00 | 0.00 | (45,144,125.07) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง | 244,719,839.13 | 0.00 | 0.00 | 244,719,839.13 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง | (122,679,308.12) | 0.00 | 0.00 | (122,679,308.12) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 9,460,239.36 | 53,091,930.43 | 0.00 | 62,552,169.79 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 53,091,930.43 | (53,091,930.43) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (531,031.80) | 46,776,269.91 | (46,421,578.11) | (176,340.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,416,591.57) | 3,118,013.47 | (2,244,077.00) | (542,655.10) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,885.45) | 388,930.80 | (382,045.35) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 3,666,476.85 | (3,666,476.85) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,195.23 | (1,195.23) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 487,908.81 | (487,908.81) | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับลวงหนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (247,600.00) | 944,581.00 | (777,496.00) | (80,515.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (591,898.34) | 0.00 | (20,750.00) | (612,648.34) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,784,330.25) | 0.00 | (5,309,193.03) | (10,093,523.28) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,381.10 | (2,381.10) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (485,230.63) | 0.00 | 0.00 | (485,230.63) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 203,087,362.41 | 0.00 | 0.00 | 203,087,362.41 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,164,300,087.25) | 0.00 | 0.00 | (3,164,300,087.25) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (78,282.50) | 79,710.00 | 0.00 | 1,427.50 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (36,848,512.91) | 0.00 | 0.00 | (36,848,512.91) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (372,167.39) | 0.00 | 0.00 | (372,167.39) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (376,535.00) | 0.00 | (5,700.00) | (382,235.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (103,000.00) | 0.00 | 0.00 | (103,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (142.88) | 0.00 | 0.00 | (142.88) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (223.00) | 0.00 | 0.00 | (223.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,969.20) | 0.00 | 0.00 | (20,969.20) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | (84,890.00) | 0.00 | 0.00 | (84,890.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4307010103 | TR-รับบุคคลากร | (5,075,115.00) | 483,850.00 | (992,760.00) | (5,584,025.00) |
| 4307010104 | TR-รับลงทุน | (473,397,946.71) | 0.00 | (49,424,257.57) | (522,822,204.28) |
| 4307010105 | TR-รับดำเนินงาน | (1,386,969.89) | 19,268.00 | (237,176.99) | (1,604,878.88) |
| 4307010107 | TR-รับบรายจ่ายอื่น | (97,161.75) | 0.00 | 0.00 | (97,161.75) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (144,190.00) | 0.00 | (5,800.00) | (149,990.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (7,980,784.00) | 0.00 | (171,683.00) | (8,152,467.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,902,916.62) | 0.00 | (798,246.00) | (9,701,162.62) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (23,999,956.72) | 0.00 | (149,899,834.76) | (173,899,791.48) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 468,897.30 | 337,233.60 | 0.00 | 806,130.90 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 14,807,153.30 | 1,416,008.25 | (2,267.10) | 16,220,894.45 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,050,360.00 | 989,520.00 | (481,260.00) | 5,558,620.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 24,755.00 | 3,240.00 | (2,590.00) | 25,405.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 713,127.00 | 109,569.00 | (19,382.00) | 803,314.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 94,841.73 | 0.00 | 0.00 | 94,841.73 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,450.00 | 5,800.00 | 0.00 | 134,250.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,740.00 | 0.00 | 0.00 | 15,740.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเสียง | 187,920.00 | 18,400.00 | 0.00 | 206,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 68,250.00 | 12,200.00 | 0.00 | 80,450.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 60,426.60 | 18,032.00 | 0.00 | 78,458.60 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 6,291,764.85 | 591,341.90 | 0.00 | 6,883,106.75 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 147,246,627.53 | 1,674,585.46 | (33,000.00) | 148,888,212.99 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 54,515.70 | 4,591.05 | 0.00 | 59,106.75 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 450,916.89 | 65,426.95 | 0.00 | 516,343.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 167,284.19 | 21,543.43 | (3,449.00) | 185,378.62 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,333.50 | 507.18 | 0.00 | 4,840.68 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,975.02 | 10,356.53 | 0.00 | 71,331.55 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 49,571.00 | 4,990.00 | 0.00 | 54,561.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 6,350,337.00 | 777,496.00 | 0.00 | 7,127,833.00 |
| 5104030220 | ชดไขค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 | ค่าไขสอยอื่น ๆ | 0.00 | 777,496.00 | (777,496.00) | 0.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 83,537.54 | 0.00 | 0.00 | 83,537.54 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 56,376.34 | 0.00 | 0.00 | 56,376.34 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,845,542.08 | 0.00 | 0.00 | 1,845,542.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 120,177.26 | 0.00 | 0.00 | 120,177.26 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,321.41 | 0.00 | 0.00 | 26,321.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,329.93 | 0.00 | 0.00 | 26,329.93 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 26,417.01 | 0.00 | 0.00 | 26,417.01 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,630.87 | 0.00 | 0.00 | 8,630.87 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,440.28 | 0.00 | (930.00) | 1,510.28 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 59,554.88 | 0.00 | 0.00 | 59,554.88 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 643,744,645.17 | 0.00 | 0.00 | 643,744,645.17 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,157,167.36 | 0.00 | 0.00 | 2,157,167.36 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน | 25,373,043.12 | 0.00 | 0.00 | 25,373,043.12 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,972.06 | 0.00 | 0.00 | 1,972.06 |
| 5203010118 | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 78,780.00 | 0.00 | (78,780.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 113,414.00 | 2,381.10 | 0.00 | 115,795.10 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,902,916.62 | 798,246.00 | 0.00 | 9,701,162.62 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 682,819.97 | 199,650.00 | 0.00 | 882,469.97 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,027,532.00 | 167,085.00 | 0.00 | 8,194,617.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (4,407.50) | 0.00 | 0.00 | (4,407.50) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055 | | 0.00 | 330,574,205.24 | (330,574,205.24) | 0.00 |