

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 718,405.46   | (718,405.46)   | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00  | 0.00         | 0.00           | 40,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 872,485.15   | (872,485.15)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 718,181.00   | (718,181.00)   | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 644,974.33 | 696,537.55   | (773,952.32)   | 567,559.56 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 154,079.69   | (154,079.69)   | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 3,341,540.72 | (3,341,540.72) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 16,290.00    | (16,290.00)    | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 976,284.22 | 0.00         | 0.00           | 976,284.22 |
| 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 : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 3,412,984.72 | (3,377,270.72) | 35,714.00       |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 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     | 36,806,169.40  | 0.00         | 0.00           | 36,806,169.40   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 1,723,257.50   | 0.00         | 0.00           | 1,723,257.50    |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (717,551.39)   | 0.00         | (9,730.60)     | (727,281.99)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 38,851,881.00  | 0.00         | 0.00           | 38,851,881.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (9,958,019.79) | 0.00         | (104,653.35)   | (10,062,673.14) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 16,605,123.26  | 0.00         | 0.00           | 16,605,123.26   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (7,229,310.70) | 0.00  | (73,193.31) | (7,302,504.01) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 6,999,435.00   | 0.00  | 0.00        | 6,999,435.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (6,462,757.75) | 0.00  | 0.00        | (6,462,757.75) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,045,498.68   | 0.00  | 0.00        | 5,045,498.68   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (3,804,105.39) | 0.00  | (45,737.15) | (3,849,842.54) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 764,050.00     | 0.00  | 0.00        | 764,050.00     |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (369,909.27)   | 0.00  | (5,473.71)  | (375,382.98)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 389,570.00     | 0.00  | 0.00        | 389,570.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (262,243.31)   | 0.00  | (2,769.35)  | (265,012.66)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 218,000.00     | 0.00  | 0.00        | 218,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206060102         | พัสดุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (59,842.99)    | 0.00  | (2,711.99)  | (62,554.98)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 810,814.00     | 0.00  | 0.00        | 810,814.00     |
| 1206070102         | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (401,253.94)   | 0.00  | (6,265.78)  | (407,519.72)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1,964,155.85   | 0.00  | 0.00        | 1,964,155.85   |
| 1206080102         | พัสดุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (1,733,866.04) | 0.00  | (4,763.25)  | (1,738,629.29) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,267,851.63   | 0.00  | 0.00        | 2,267,851.63   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,903,200.73) | 0.00  | (13,500.53) | (1,916,701.26) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 416,460.00     | 0.00  | 0.00        | 416,460.00     |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (385,861.93)       | 0.00  | (2,594.18)      | (388,456.11)       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 482,560.00         | 0.00  | 0.00            | 482,560.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (482,548.00)       | 0.00  | 0.00            | (482,548.00)       |
| 1208010101         | ถนน                  | 2,076,355,918.70   | 0.00  | 0.00            | 2,076,355,918.70   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (1,379,569,740.19) | 0.00  | (13,916,861.96) | (1,393,486,602.15) |
| 1208020101         | สะพาน                | 279,969,024.30     | 0.00  | 0.00            | 279,969,024.30     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (49,404,866.65)    | 0.00  | (572,329.78)    | (49,977,196.43)    |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 27,771,159.00      | 0.00  | 0.00            | 27,771,159.00      |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (2,522,601.31)     | 0.00  | (277,452.46)    | (2,800,053.77)     |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 26,798,243.27      | 0.00  | 0.00            | 26,798,243.27      |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,002,353.11)    | 0.00  | 0.00            | (13,002,353.11)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 2,673,905.60 | (2,733,905.60) | (60,000.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,021,114.60) | 2,226,535.00 | (2,491,845.20) | (1,286,424.80) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 575,514.27   | (788,679.67)   | (213,165.40)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00           | 3,377,270.72 | (3,412,984.72) | (35,714.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 312.85       | (312.85)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิตี(53)  | 0.00           | 53,537.11    | (53,537.11)    | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (455,354.33)   | 773,952.32   | (696,537.55)   | (377,939.56)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (976,284.22)   | 0.00         | 0.00           | (976,284.22)   |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (189,620.00)     | 0.00  | 0.00           | (189,620.00)     |
| 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/ดรอรับรู้          | (87,397.17)      | 0.00  | 0.00           | (87,397.17)      |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (402,488,589.35) | 0.00  | 0.00           | (402,488,589.35) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (626,335,445.65) | 0.00  | 0.00           | (626,335,445.65) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (44,533,046.46)  | 0.00  | 0.00           | (44,533,046.46)  |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (103,959.00)     | 0.00  | 0.00           | (103,959.00)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,123,582.50)   | 0.00  | (2,294,490.00) | (3,418,072.50)   |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (41,430.00)      | 0.00  | (48,400.00)    | (89,830.00)      |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (1,480.00)       | 0.00  | 0.00           | (1,480.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 39.82           | 0.00         | (92.68)        | (52.86)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (5,887.00)      | 0.00         | (130,679.69)   | (136,566.69)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,581,450.00)  | 0.00         | (527,150.00)   | (2,108,600.00)  |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (45,210,190.71) | 19,440.00    | (8,063,370.70) | (53,254,121.41) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (252,307.55)    | 0.00         | (79,450.65)    | (331,758.20)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00         | (53,334.00)    | (53,334.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (23,955,894.82) | 0.00         | (31,207.00)    | (23,987,101.82) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (482,775.67)    | 0.00         | (77,414.77)    | (560,190.44)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,542,450.00)  | 0.00         | (693,312.78)   | (3,235,762.78)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3.00)          | 0.00         | 0.00           | (3.00)          |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 35,714.00    | 0.00           | 35,714.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 5,025,658.85    | 1,759,174.15 | 0.00           | 6,784,833.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,581,450.00 | 527,150.00 | 0.00   | 2,108,600.00 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 24,938.10    | 0.00       | 0.00   | 24,938.10    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 321,375.00   | 111,335.00 | 0.00   | 432,710.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 21,750.00    | 19,859.00  | 0.00   | 41,609.00    |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00         | 66,601.00  | 0.00   | 66,601.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,550.00    | 12,600.00  | 0.00   | 45,150.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 30,951.00    | 3,595.00   | 0.00   | 34,546.00    |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 2,860.00     | 0.00       | 0.00   | 2,860.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 4,000.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 47,193.00    | 11,012.00  | 0.00   | 58,205.00    |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 33,155.82    | 0.00       | 0.00   | 33,155.82    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,670,026.00 | 570,658.20 | 0.00   | 2,240,684.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 44,684,350.13 | 6,187,707.95 | (767,615.00) | 50,104,443.08 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,080.00     | 41,890.00    | (17,620.00)  | 39,350.00     |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00          | 1,600.00     | 0.00         | 1,600.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 8,116.02      | 9,219.72     | 0.00         | 17,335.74     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (101.65)      | 0.00         | 0.00         | (101.65)      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,401.92     | 5,378.63     | (1,892.70)   | 14,887.85     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,937.00     | 0.00         | 0.00         | 11,937.00     |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,335,845.00  | 693,181.00   | 0.00         | 2,029,026.00  |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 28,877.90     | 9,730.60     | 0.00         | 38,608.50     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 310,584.16    | 104,653.35   | 0.00         | 415,237.51    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 217,218.83    | 73,193.31     | 0.00   | 290,412.14    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 135,735.83    | 45,737.15     | 0.00   | 181,472.98    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 16,244.53     | 5,473.71      | 0.00   | 21,718.24     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,218.65      | 2,769.35      | 0.00   | 10,988.00     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 8,048.53      | 2,711.99      | 0.00   | 10,760.52     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,595.41     | 6,265.78      | 0.00   | 24,861.19     |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 14,136.09     | 4,763.25      | 0.00   | 18,899.34     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 40,065.98     | 13,500.53     | 0.00   | 53,566.51     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 7,698.81      | 2,594.18      | 0.00   | 10,292.99     |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 41,301,655.74 | 13,916,861.96 | 0.00   | 55,218,517.70 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 1,698,527.09  | 572,329.78    | 0.00   | 2,270,856.87  |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สัณฐาน   | 823,407.26    | 277,452.46    | 0.00   | 1,100,859.72  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 15.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:28:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 8,749.21     | 0.00          | 0.00            | 8,749.21     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,542,450.00 | 693,312.78    | 0.00            | 3,235,762.78 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 1,276,338.50 | 2,473,662.37  | 0.00            | 3,750,000.87 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 482,775.67   | 80,639.54     | (3,224.77)      | 560,190.44   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (39.82)      | 0.00          | 0.00            | (39.82)      |
| 5301010103                  | พักค่าใช้จ่าย       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600035 |                     | 0.00         | 47,977,299.90 | (47,977,299.90) | 0.00         |