รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 4,595,766.89 | (4,595,766.89) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,089,067.16 | (15,089,067.16) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 4,547,219.70 | (4,547,219.70) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,416,290.00 | 7,995,049.60 | (10,245,049.60) | 166,290.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,608,186.52 | (10,608,186.52) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 280,971.50 | 589,990,856.87 | (589,980,419.49) | 291,408.88 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,662,762.00 | (2,662,762.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 28.12 | 14.67 | (28.12) | 14.67 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 577,267,206.61 | (577,267,206.61) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 216,936.20 | 147,621.00 | (216,936.20) | 147,621.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 14,592.00 | 18,455.00 | (14,592.00) | 18,455.00 |
| 1204010101 | ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 5,000,939,902.09 | 410,262,080.77 | (31,475.00) | 5,411,170,507.86 |
| 1204010102 | พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 551,651,596.20 | (551,651,596.20) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 35,748,678.00 | 0.00 | 0.00 | 35,748,678.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (11,379,694.74) | 0.00 | (1,108,784.25) | (12,488,478.99) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,177,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,177,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (232,562.69) | 0.00 | (104,281.26) | (336,843.95) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,435,203.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435,203.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,435,202.00) | 0.00 | 0.00 | (1,435,202.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 13,261,886.08 | 1,948,000.00 | 0.00 | 15,209,886.08 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 3

UserName : A08006001411201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18 | Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,582,354.31) | 0.00 | (918,321.13) | (7,500,675.44) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,277,205.33) | 0.00 | (361,250.00) | (11,638,455.33) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,338,127.96 | 23,334.00 | 0.00 | 3,361,461.96 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 121,774.00 | (121,774.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,443,273.18) | 0.00 | (234,842.30) | (2,678,115.48) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,383,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (740,794.96) | 0.00 | (153,827.52) | (894,622.48) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 946,040.05 | 526,190.00 | 0.00 | 1,472,230.05 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 648,066.00 | (648,066.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (527,950.73) | 0.00 | (90,902.58) | (618,853.31) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,601,093.25 | 395,200.00 | 0.00 | 2,996,293.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 408,200.00 | (408,200.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,089,306.80) | 0.00 | (185,373.91) | (2,274,680.71) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 432,537.00 | 0.00 | 0.00 | 432,537.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 8,549.00 | (8,549.00) | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (284,888.11) | 0.00 | (35,138.91) | (320,027.02) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,847,819.00 | 303,500.00 | 0.00 | 2,151,319.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 618,600.00 | (618,600.00) | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,726,106.53) | 0.00 | (47,657.18) | (1,773,763.71) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 5,471,360.00 | 0.00 | 0.00 | 5,471,360.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 4,900.00 | (4,900.00) | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,260,224.09) | 0.00 | (501,572.86) | (2,761,796.95) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,176,629.27 | 0.00 | (1,755,929.27) | 420,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,133,284.28) | 1,755,928.27 | (11,000.00) | (388,356.01) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,317,610.73 | 405,000.00 | 0.00 | 6,722,610.73 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 544,400.00 | (544,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,668,889.62) | 0.00 | (544,507.47) | (5,213,397.09) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 268,791.00 | 35,048.00 | 0.00 | 303,839.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 35,048.00 | (35,048.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (215,478.91) | 0.00 | (21,016.46) | (236,495.37) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 124,862.00 | 0.00 | 0.00 | 124,862.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (124,860.00) | 0.00 | 0.00 | (124,860.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 129,305,514.38 | (3,922.50) | 129,301,591.88 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,948,000.00 | (1,948,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 548,011,252.20 | (548,011,252.20) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,396,073.88 | (8,396,073.88) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,128,833.25 | (4,128,833.25) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,177.30) | 3,177.30 | (3,177.30) | (3,177.30) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (280,971.50) | 55,469,182.06 | (55,479,619.44) | (291,408.88) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,741.56 | (9,741.56) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 108,870.84 | (108,870.84) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (28.12) | 28.12 | (14.67) | (14.67) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 7,959,779.60 | (7,959,779.60) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 31,430.00 | (31,430.00) | 0.00 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | 0.00 | 68,180.00 | (68,180.00) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,416,290.00) | 2,253,840.00 | (3,840.00) | (166,290.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,566,153.67 | (2,566,153.67) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (184,175.09) | 26,733.27 | 0.00 | (157,441.82) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (155,334,864.83) | 1,041,440,576.26 | (155,334,864.83) | 730,770,846.60 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,148,289,470.72) | 155,334,864.83 | (1,041,440,576.26) | (5,034,395,182.15) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 98,980.00 | (8,005,480.00) | (7,906,500.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 250.00 | (4,500.00) | (4,250.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 28.12 | (93.56) | (65.44) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 15,656.25 | (27,432.15) | (11,775.90) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (26,733.27) | (26,733.27) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 817,270.00 | (10,615,155.00) | (9,797,885.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 324,289.23 | (571,929,120.98) | (571,604,831.75) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 57,548.70 | (2,501,163.42) | (2,443,614.72) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,800.00) | (9,800.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (393,390.86) | (393,390.86) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,639,598.94) | (5,639,598.94) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,618,932.10) | (4,618,932.10) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,851.60) | (12,851.60) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 413,172.05 | (23,095.70) | 390,076.35 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 10,002,532.64 | (3,400.65) | 9,999,131.99 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 10,615,155.00 | (829,794.52) | 9,785,360.48 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 822,381.00 | (105,524.00) | 716,857.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 73,823.00 | (18,455.00) | 55,368.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 193,790.00 | (10,800.00) | 182,990.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 63,115.50 | 0.00 | 63,115.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 91,938.36 | 0.00 | 91,938.36 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 44,547.00 | 0.00 | 44,547.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,192,899.00 | (198,339.00) | 2,994,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 946,506.90 | (3,080.00) | 943,426.90 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 705,988.33 | (13,023.02) | 692,965.31 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,503,034.85 | (485,875.06) | 4,017,159.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,457,785.09 | (4,417,163.40) | 2,040,621.69 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 17,716.20 | 0.00 | 17,716.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 876,342.41 | (31,775.00) | 844,567.41 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 142,190.00 | 0.00 | 142,190.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 799,119.31 | 0.00 | 799,119.31 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 55,341.32 | 0.00 | 55,341.32 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,652.09 | (4,701.09) | 9,951.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 30,462.90 | (2,343.30) | 28,119.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 70,335.00 | 0.00 | 70,335.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 364,115.00 | (8,400.00) | 355,715.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 4,239,853.00 | 0.00 | 4,239,853.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 1,108,784.25 | 0.00 | 1,108,784.25 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 104,281.26 | 0.00 | 104,281.26 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 918,321.13 | 0.00 | 918,321.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 234,842.30 | 0.00 | 234,842.30 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 153,827.52 | 0.00 | 153,827.52 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 90,902.58 | 0.00 | 90,902.58 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 185,373.91 | 0.00 | 185,373.91 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 35,138.91 | 0.00 | 35,138.91 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 47,657.18 | 0.00 | 47,657.18 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 501,572.86 | 0.00 | 501,572.86 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 544,507.47 | 0.00 | 544,507.47 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 21,016.46 | 0.00 | 21,016.46 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 361,250.00 | 0.00 | 361,250.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,547,530.27 | 0.00 | 2,547,530.27 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,618,932.10 | 0.00 | 4,618,932.10 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 7,922,604.79 | 0.00 | 7,922,604.79 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,647,334.44 | (7,735.50) | 5,639,598.94 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 14.67 | (28.12) | (13.45) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 68,180.00 | (68,180.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600141 | | 730,770,846.60 | 4,210,956,042.83 | (4,210,956,042.83) | 730,770,846.60 |

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**

**สำนักงานทางหลวงที่ 18**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2569**

**หน่วย : บาท**

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

| | | |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS | | - |

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

| | | |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS | | 291,408.88 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 291,408.88 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา | | |

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

| | | |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS | | 166,290.00 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | | |
| - เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน | | |
| - เงินบูรณะทรัพย์สิน | | |
| - เงินมัดจำประกันสัญญา | 166,290.00 | |
| - รายได้จากการบริการบุคคลภายนอก | - | |