

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 1

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,190,928.43	(15,190,928.43)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,211,380.29	(15,023,255.29)	188,125.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,128,960.28	(8,317,085.28)	(188,125.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	4,970,665.12	17,493,970.50	(11,842,608.81)	10,622,026.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,233,244.43	(5,233,244.43)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	301,373.26	92,678,393.29	(92,046,962.89)	932,803.66
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	570.00	7,298,232.53	(7,298,550.53)	252.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	413,476.41	5,940,696.73	(5,450,610.11)	903,563.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	955,342.71	29,089,950.22	(28,875,030.07)	1,170,262.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 2

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,039,958.90	35,805,681.72	(30,452,849.62)	6,392,791.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,173,403.10	(5,173,403.10)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	24,647,088.02	(24,647,088.02)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	260.51	0.00	(260.51)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	165,850.31	110,270,636.85	(109,441,748.88)	994,738.28
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	999.99	(999.99)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	32,106,150.00	0.00	(14,968,650.00)	17,137,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,297,377.24	5,200,908.61	(5,353,202.07)	3,145,083.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,394,842.95	0.00	(1,394,842.95)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	133,087,510.68	21,696,078.01	0.00	154,783,588.69
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	23,843,178.01	(23,843,178.01)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(117,107,128.24)	0.00	(2,525,168.29)	(119,632,296.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 3

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	29,898,607.28	382,899.50	0.00	30,281,506.78
1205030107	พัสดุสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	382,899.50	(382,899.50)	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(2,753,685.61)	0.00	(997,061.86)	(3,750,747.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,835,374.87	741,403.00	0.00	68,576,777.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	741,403.00	(741,403.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,337,322.40)	0.00	(4,192,447.71)	(55,529,770.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,000.00	0.00	0.00	3,544,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,543,997.00)	0.00	0.00	(3,543,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,749,268.20	163,970.26	0.00	26,913,238.46
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,438,617.20)	0.00	(2,547,100.75)	(23,985,717.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,757,069.21	11,873,327.41	0.00	51,630,396.62
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	72,760.00	(72,760.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 4

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,420,697.42)	0.00	(2,699,750.75)	(37,120,448.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	411,092.90	0.00	0.00	411,092.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(411,082.90)	0.00	0.00	(411,082.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	48,043.00	0.00	0.00	48,043.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(32,320.89)	0.00	(3,832.89)	(36,153.78)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	644,790.00	0.00	0.00	644,790.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	62,875,250.00	(62,875,250.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(505,073.73)	0.00	(59,044.24)	(564,117.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	128,401.00	0.00	0.00	128,401.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(86,528.97)	0.00	(25,685.58)	(112,214.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	303,199,515.93	26,104,075.18	(55,000.00)	329,248,591.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	56,107,500.00	(56,107,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 5

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(293,049,754.98)	0.00	(12,717,590.09)	(305,767,345.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	397,626.78	0.00	0.00	397,626.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(357,139.87)	0.00	(31,722.97)	(388,862.84)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,879,149.71	21,400.00	(21,400.00)	4,879,149.71
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,056,937.15)	0.00	(256,952.89)	(4,313,890.04)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,440,457.97	5,050,357.15	0.00	318,490,815.12
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,039,630.36)	0.00	(13,748,312.28)	(304,787,942.64)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	62,613,291.00	119,956,500.00	(38,812,000.00)	143,757,791.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	75,791,000.00	(75,791,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,498,713.11)	287,157,784.37	(319,787,024.05)	(51,127,952.79)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	337,871,715.96	(337,871,715.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 6

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(561,192.50)	173,763,521.32	(193,679,163.24)	(20,476,834.42)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	8,300,551.64	(8,442,282.25)	(141,730.61)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(111,668.05)	111,668.05	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(447,176.96)	581,368,479.49	(582,229,682.49)	(1,308,379.96)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,313.36	(5,313.36)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,697,950.26	(6,697,950.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,669,866.71	(2,669,866.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	214,697.53	(214,697.53)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,427,991.37)	9,554,011.97	(2,126,020.60)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	14,594,847.64	(14,594,847.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48.00)	531,350.34	(532,733.96)	(1,431.62)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 7

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,740,457.78)	3,085,673.79	(4,019,711.70)	(2,674,495.69)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(48.00)	8,052,791.25	(8,052,743.25)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,148,379.51)	4,052,897.44	(10,961,880.00)	(10,057,362.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,737,589.83)	0.00	0.00	(10,737,589.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(58,560,658.45)	0.00	0.00	(58,560,658.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,382,650.00	(441,741.60)	940,908.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(109,906,225.66)	0.00	0.00	(109,906,225.66)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(14,980.00)	(14,980.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(45,753.36)	(45,753.36)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	107,102.50	(256,746.04)	(149,643.54)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(32,325.49)	(32,325.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 8

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	45,666.87	(428,772.03)	(383,105.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	0.00	0.00	(1,042,836.51)	(1,042,836.51)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(202,870.00)	(202,870.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	15,374.94	(3,758,198.77)	(3,742,823.83)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	11,602.06	(12,765.31)	(1,163.25)
4307010103	TR-รับบุคคลากร	0.00	9,096,719.14	(188,421,099.67)	(179,324,380.53)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	280,035.00	(78,741,570.12)	(78,461,535.12)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	487,412.00	(236,186,606.09)	(235,699,194.09)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	0.00	250,000.00	(4,186,811.12)	(3,936,811.12)
4307010107	TR-รับรายจ่ายอื่น	0.00	647,480.00	(48,723,966.40)	(48,076,486.40)
4307010108	TR-รับกลาง	0.00	130,008.00	(474,997,327.10)	(474,867,319.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	271,032.00	(7,921,715.63)	(7,650,683.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 9

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,122,776.50)	(6,122,776.50)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	2,925,253.80	(29,444,000.00)	(26,518,746.20)
5101010101	เงินเดือน	0.00	156,336,018.82	(1,469,354.88)	154,866,663.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	2,308,103.79	(593,045.17)	1,715,058.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,975,370.00	(2,100.00)	1,973,270.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	507,130.79	(1,463.76)	505,667.03
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	10,470,474.90	(423,410.46)	10,047,064.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	23,031,542.23	(7,749,277.79)	15,282,264.44
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	29,666.67	(8,000.00)	21,666.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	51,060.00	0.00	51,060.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,736,807.45	(219,238.23)	2,517,569.22
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	4,105,210.51	(328,856.71)	3,776,353.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 10

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	198,457.20	0.00	198,457.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	355,874.00	(40,231.00)	315,643.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	138,000.00	(18,000.00)	120,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	3,275,959.14	(69,754.84)	3,206,204.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,200.00	(5,600.00)	5,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,065,774.25	(74,205.00)	991,569.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,734,433.19	(30,718.00)	12,703,715.19
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,879,876.68	0.00	4,879,876.68
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,390,060.00	0.00	1,390,060.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	204,972.91	0.00	204,972.91
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	100,498,288.91	(81,659.68)	100,416,629.23
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	74,440.00	0.00	74,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 11

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	419,373.60	0.00	419,373.60
5101040105	ช่วยเหลือค่าครองชีพ	0.00	172,275,156.10	(355,622.59)	171,919,533.51
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	1,369,166.68	(427,248.28)	941,918.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	22,371,097.03	(186,858.47)	22,184,238.56
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	3,557,450.75	0.00	3,557,450.75
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	0.00	3,596,784.42	(30,000.00)	3,566,784.42
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,774,912.00	0.00	3,774,912.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,000.00	(13,000.00)	44,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	103,678,190.70	0.00	103,678,190.70
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	35,640,982.22	(155,174.72)	35,485,807.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,753,280.44	0.00	1,753,280.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 12

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	0.00	2,427,527.79	(22,576.61)	2,404,951.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	33,123,029.96	(5,015,748.97)	28,107,280.99
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	9,370,148.38	(3,431,204.64)	5,938,943.74
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	476,700.00	(87,030.00)	389,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	920,618.80	(140,528.80)	780,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,055,383.66	(110,923.31)	3,944,460.35
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	2,703,900.00	(68,400.00)	2,635,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	10,542,924.56	(185,657.62)	10,357,266.94
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	14,758,320.24	(1,178,437.16)	13,579,883.08
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,114,315.35	(714,883.50)	6,399,431.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,263,276.08	(4,062,275.70)	31,201,000.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	398,176.92	(8,369.77)	389,807.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 13

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,596,296.75	(22,508,416.75)	10,087,880.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	193,225.00	0.00	193,225.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,934.00	0.00	1,934.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	110,526.05	(4,200.00)	106,326.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,681,436.90	(13,380.45)	8,668,056.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	173,116.45	(14,603.91)	158,512.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	829,061.72	(97,259.39)	731,802.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	137,914,249.28	(5,959,799.78)	131,954,449.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	425,385.00	(55,317.00)	370,068.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	410,100.00	(410,100.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,095.22	0.00	3,095.22
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,130.00	0.00	16,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 14

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,953,705.32	(491,080.00)	5,462,625.32
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,476,446.47	(2,157,647.31)	318,799.16
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	8,461,571.68	0.00	8,461,571.68
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	8,712,062.00	(1,264,646.00)	7,447,416.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	1,233,947.36	(107,102.50)	1,126,844.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	316,646.72	(67,179.88)	249,466.84
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,698,387.09	(237,096.78)	1,461,290.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,312,707.92	(263,703.96)	2,049,003.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,525,168.29	0.00	2,525,168.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,192,447.71	0.00	4,192,447.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,547,100.75	0.00	2,547,100.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,699,750.75	0.00	2,699,750.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 15

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,832.89	0.00	3,832.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	59,044.24	0.00	59,044.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	25,685.58	0.00	25,685.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,717,590.09	0.00	12,717,590.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	31,722.97	0.00	31,722.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	256,952.89	0.00	256,952.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	13,748,312.28	0.00	13,748,312.28
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	997,061.86	0.00	997,061.86
5107010107	อุดหนุนดนง.-Inte.Org	0.00	4,186,811.12	(2,090,994.40)	2,095,816.72
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,472,686.64	(17,441.61)	7,455,245.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 16

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,122,776.50	0.00	6,122,776.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	1,775,746.56	(107,102.50)	1,668,644.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,952,895.13	(302,211.50)	7,650,683.63
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,332,628.17	(487,600.00)	2,845,028.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,036,697.47	(1,036,697.47)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800200007		0.00	3,317,165,713.38	(3,317,165,713.38)	0.00