

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยงาน : 08002 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

ประจำปี 1 ถึง 13 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 26.10.2565

Report time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 13 ปี 2565		งวด 1 - 13 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,608,315.55	(22,608,315.55)	5,214,156.70	(5,214,156.70)	27,822,472.25	(27,822,472.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	4,486,278.00	3,453,824.76	(7,940,102.76)	4,835,580.92	(4,835,580.92)	8,289,405.68	(12,775,683.68)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(4,486,278.00)	6,960,768.06	(2,474,490.06)	3,749,495.51	(3,749,495.51)	10,710,263.57	(6,223,985.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,026,737.32	7,950,354.00	(13,984,329.71)	1,354,242.00	(2,092,737.15)	9,304,596.00	(16,077,066.86)	7,254,266.46
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	733,848.20	(733,848.20)	818,123.78	(818,123.78)	1,551,971.98	(1,551,971.98)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	238,527.02	25,443,158.50	(25,211,262.52)	26,088,618.86	(26,222,948.36)	51,531,777.36	(51,434,210.88)	336,093.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	514,259.46	6,848,248.95	(7,208,308.22)	1,280,960.98	(1,417,911.17)	8,129,209.93	(8,626,219.39)	17,250.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	456,018.53	11,995,140.28	(11,955,784.73)	1,035,191.36	(878.01)	13,030,331.64	(11,956,662.74)	1,529,687.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,529,470.98	3,714,871.63	(3,408,675.80)	5,889,323.27	(8,757,836.87)	9,604,194.90	(12,166,512.67)	967,153.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,785.00	3,439,443.05	(3,138,191.90)	6,138,315.82	(5,972,431.97)	9,577,758.87	(9,110,623.87)	531,920.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	123,400.00	(123,400.00)	123,400.00	(123,400.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	3,968,597.52	(3,834,728.00)	5,779,115.50	(5,912,985.02)	9,747,713.02	(9,747,713.02)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	78.57	0.00	(78.57)	0.00	0.00	0.00	(78.57)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	229,119.00	34,134,417.88	(34,363,536.88)	29,675,352.65	(29,412,872.51)	63,809,770.53	(63,776,409.39)	262,480.14
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	255,450.00	6,828,000.00	(4,920,450.00)	6,286,200.00	(2,367,660.00)	13,114,200.00	(7,288,110.00)	6,081,540.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,057,483.40	3,545,149.85	0.00	1,652,940.63	(5,600,126.62)	5,198,090.48	(5,600,126.62)	3,655,447.26
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	92,195.14	0.00	(92,195.14)	0.00	0.00	0.00	(92,195.14)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	131,479,874.94	852,522.50	0.00	0.00	0.00	852,522.50	0.00	132,332,397.44
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,742,987.20	(1,742,987.20)	7,682,106.96	(7,682,106.96)	9,425,094.16	(9,425,094.16)	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	(107,073,038.64)	0.00	(3,139,553.12)	3,222,772.56	(5,407,843.73)	3,222,772.56	(8,547,396.85)	(112,397,662.93)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	29,674,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,674,901.95
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	(771,506.27)	0.00	(493,226.67)	0.04	(495,936.77)	0.04	(989,163.44)	(1,760,669.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	62,486,031.53	6,253,697.02	(770,993.00)	237,278.08	(12,000.00)	6,490,975.10	(782,993.00)	68,194,013.63
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,998,062.52	(1,998,062.52)	116,998.08	(116,998.08)	2,115,060.60	(2,115,060.60)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,671,979.38)	0.00	(2,882,814.69)	27,513.24	(3,132,064.97)	27,513.24	(6,014,879.66)	(46,659,345.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,859,394.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,859,394.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,370,894.12	333,840.00	0.00	0.00	0.00	333,840.00	0.00	26,704,734.12

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยงาน : 08002 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

ประจำปี 1 ถึง 13 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 26.10.2565

Report time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 13 ปี 2565		งวด 1 - 13 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206030102	พักไฟฟ้า8วิทยุ	0.00	354,384.00	(354,384.00)	0.00	0.00	354,384.00	(354,384.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า8วิทยุ	(16,061,662.80)	0.00	(1,419,995.94)	0.23	(1,324,134.13)	0.23	(2,744,130.07)	(18,805,792.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	36,794,031.29	2,344,514.00	0.00	0.00	0.00	2,344,514.00	0.00	39,138,545.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,144,514.00	(2,144,514.00)	0.00	0.00	2,144,514.00	(2,144,514.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,246,883.06)	0.00	(1,345,504.19)	0.42	(1,291,941.25)	0.42	(2,637,445.44)	(31,884,328.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	411,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,092.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(410,308.00)	0.00	(774.90)	0.00	0.00	0.00	(774.90)	(411,082.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,890.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,496.94)	0.00	(1,391.06)	0.00	0.00	0.00	(1,391.06)	(28,888.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	562,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,186.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(368,285.58)	0.00	(49,903.25)	0.01	(33,407.97)	0.01	(83,311.22)	(451,596.79)
1206090101	ครุภัณฑ์พิชียา	128,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,401.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์พิชียา	(35,157.75)	0.00	(12,807.63)	0.00	(12,877.98)	0.00	(25,685.61)	(60,843.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	303,505,336.27	844,664.00	0.00	0.00	0.00	844,664.00	0.00	304,350,000.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,487,605.00	(4,487,605.00)	3,898,500.00	(3,898,500.00)	8,386,105.00	(8,386,105.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(258,735,352.03)	0.00	(9,024,707.21)	1.90	(8,949,681.26)	1.90	(17,974,388.47)	(276,709,738.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	405,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,226.78
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	183,130.50	(183,130.50)	0.00	0.00	183,130.50	(183,130.50)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(290,354.46)	0.00	(18,545.15)	0.02	(18,647.08)	0.02	(37,192.23)	(327,546.67)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,886,784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,784.71
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,700,000.00	(1,700,000.00)	6,980,000.00	(6,980,000.00)	8,680,000.00	(8,680,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,840,510.01)	0.00	(9,189.18)	0.00	(9,239.67)	0.00	(18,428.85)	(3,858,938.86)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	301,404,508.97	1,431,740.00	0.00	6,248,000.00	(4,500,000.00)	7,679,740.00	(4,500,000.00)	304,584,248.97
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(254,005,366.22)	0.00	(9,760,211.20)	0.07	(9,885,322.97)	0.07	(19,645,534.17)	(273,650,900.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,574,291.00	3,801,200.00	(6,341,200.00)	10,772,500.00	(1,760,000.00)	14,573,700.00	(8,101,200.00)	36,046,791.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,801,200.00	(3,801,200.00)	3,118,500.00	(3,118,500.00)	6,919,700.00	(6,919,700.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,742,213.31)	143,821,564.17	(123,079,350.86)	134,174,960.17	(159,240,419.76)	277,996,524.34	(282,319,770.62)	(25,065,459.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	106,757,225.96	(106,757,225.96)	163,262,911.43	(163,262,911.43)	270,020,137.39	(270,020,137.39)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(670,589.72)	85,098,196.53	(84,427,606.81)	86,557,825.37	(87,758,330.72)	171,656,021.90	(172,185,937.53)	(1,200,505.35)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	30,178.57	(30,178.57)	175,661.80	(175,661.80)	205,840.37	(205,840.37)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยงาน : 08002 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

ประจำปี 1 ถึง 13 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 26.10.2565

Report time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 13 ปี 2565		งวด 1 - 13 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(131,180.48)	131,180.48	0.00	0.00	0.00	131,180.48	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(976,291.81)	270,853,015.15	(270,501,346.53)	323,006,337.26	(322,961,347.57)	593,859,352.41	(593,462,694.10)	(579,633.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,444.24	(11,444.24)	3,811.70	(3,811.70)	15,255.94	(15,255.94)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,375,085.74	(3,375,085.74)	4,311,219.54	(4,311,219.54)	7,686,305.28	(7,686,305.28)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,185,924.61	(1,185,924.61)	1,123,995.07	(1,123,995.07)	2,309,919.68	(2,309,919.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	12,254.68	(12,254.68)	12,254.68	(12,254.68)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(939,136.89)	939,136.89	0.00	0.00	0.00	939,136.89	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	13,841,178.26	(13,841,178.26)	0.00	0.00	13,841,178.26	(13,841,178.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	179,700.80	(179,700.80)	4,634.00	(4,634.00)	184,334.80	(184,334.80)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(375,950.00)	375,950.00	(5,350.00)	0.00	(204,075.00)	375,950.00	(209,425.00)	(209,425.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,599,274.78)	5,371,745.00	(845,575.00)	3,959.00	(746,064.00)	5,375,704.00	(1,591,639.00)	(2,815,209.78)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,401,032.54	(2,401,032.54)	1,211,379.89	(1,221,379.89)	3,612,412.43	(3,622,412.43)	(10,000.00)
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(7,360,005.82)	7,148,435.14	(6,898,230.00)	0.00	0.00	7,148,435.14	(6,898,230.00)	(7,109,800.68)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(13,168,321.32)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,168,321.32)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(77,769,490.95)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(77,769,490.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(109,906,225.66)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(109,906,225.66)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	4.76	(122,414.29)	0.00	(68,622.32)	4.76	(191,036.61)	(191,031.85)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,206.00)	0.00	(1,736.00)	0.00	(2,942.00)	(2,942.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,358.84)	0.00	(8,511.21)	0.00	(17,870.05)	(17,870.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(367,959.66)	0.00	(59,182.80)	0.00	(427,142.46)	(427,142.46)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,346.00)	464.00	(2,684,935.32)	464.00	(2,689,281.32)	(2,688,817.32)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	(85,450.00)	0.00	(85,450.00)	(85,450.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	1,897,410.99	(7,968,054.59)	878.01	(1,142,857.07)	1,898,289.00	(9,110,911.66)	(7,212,622.66)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	4,396.28	(4,902.41)	3,555.48	(4,169.77)	7,951.76	(9,072.18)	(1,120.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,328,940.14	(89,535,743.81)	12,622,311.92	(103,136,445.99)	14,951,252.06	(192,672,189.80)	(177,720,937.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(14,797,462.92)	277,132.00	(15,091,817.56)	277,132.00	(29,889,280.48)	(29,612,148.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,096,615.94	(108,078,967.02)	411,244.90	(132,799,573.35)	1,507,860.84	(240,878,540.37)	(239,370,679.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	250,000.00	(4,196,400.00)	0.00	0.00	250,000.00	(4,196,400.00)	(3,946,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,167,610.00)	48,150.00	(10,161,170.00)	48,150.00	(23,328,780.00)	(23,280,630.00)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยงาน : 08002 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

ประจำปี 1 ถึง 13 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 26.10.2565

Report time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 13 ปี 2565		งวด 1 - 13 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	293,627.59	(243,499,903.24)	962,492.29	(248,980,901.32)	1,256,119.88	(492,480,804.56)	(491,224,684.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	206,044.76	(10,759,871.75)	410,269.56	(2,079,744.68)	616,314.32	(12,839,616.43)	(12,223,302.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(845,575.00)	0.00	(941,398.00)	0.00	(1,786,973.00)	(1,786,973.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,381,200.00)	2,782,574.32	(5,977,244.00)	2,782,574.32	(9,358,444.00)	(6,575,869.68)
5101010101	เงินเดือน	0.00	75,741,605.93	(820,717.42)	78,644,063.52	(592,946.29)	154,385,669.45	(1,413,663.71)	152,972,005.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,184,400.00	(169,200.00)	1,184,400.00	(169,200.00)	2,368,800.00	(338,400.00)	2,030,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	769,440.00	0.00	702,520.00	(8,220.00)	1,471,960.00	(8,220.00)	1,463,740.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	171,371.76	(7,785.23)	175,661.28	0.00	347,033.04	(7,785.23)	339,247.81
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,385,946.45	(210,614.52)	6,811,759.42	(609,118.00)	13,197,705.87	(819,732.52)	12,377,973.35
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	7,948,345.16	(1,163,470.00)	8,006,930.32	(1,144,280.00)	15,955,275.48	(2,307,750.00)	13,647,525.48
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,160,819.69	0.00	1,209,454.39	(150.29)	2,370,274.08	(150.29)	2,370,123.79
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,741,229.54	0.00	1,814,181.60	(225.44)	3,555,411.14	(225.44)	3,555,185.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	118,674.00	0.00	121,033.80	0.00	239,707.80	0.00	239,707.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	133,951.00	(278.00)	107,171.00	(11,339.00)	241,122.00	(11,617.00)	229,505.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	(18,000.00)	114,000.00	0.00	138,000.00	(18,000.00)	120,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	1,791,000.00	(69,754.84)	1,972,567.74	0.00	3,763,567.74	(69,754.84)	3,693,812.90
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,984.00	0.00	0.00	0.00	16,984.00	0.00	16,984.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	449,952.50	(8,800.00)	741,010.00	(22,640.00)	1,190,962.50	(31,440.00)	1,159,522.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,759,428.40	(38,871.00)	5,048,683.15	(14,413.00)	9,808,111.55	(53,284.00)	9,754,827.55
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,527,980.31	0.00	1,241,149.76	0.00	2,769,130.07	0.00	2,769,130.07
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	207,848.25	0.00	190,207.00	0.00	398,055.25	0.00	398,055.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	305,973.55	0.00	201,486.00	0.00	507,459.55	0.00	507,459.55
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	48,710,343.62	(12,432.80)	56,467,842.58	(8,084,575.32)	105,178,186.20	(8,097,008.12)	97,081,178.08
5101040103	บ้านอุปถัมภ์เศษ	0.00	147,772.50	0.00	124,197.50	(9,628.75)	271,970.00	(9,628.75)	262,341.25
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	209,686.80	0.00	244,634.60	(34,947.80)	454,321.40	(34,947.80)	419,373.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	97,283,538.05	(122,889.79)	109,845,042.51	(15,922,825.15)	207,128,580.56	(16,045,714.94)	191,082,865.62
5101040107	เงินบำเหน็จทดทอด	0.00	9,089,334.87	(122,814.53)	26,608,136.69	(4,877,730.09)	35,697,471.56	(5,000,544.62)	30,696,926.94
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,724,052.80	0.00	628,019.15	(100,000.00)	2,352,071.95	(100,000.00)	2,252,071.95
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	0.00	1,699,030.59	0.00	1,887,255.00	0.00	3,586,285.59	0.00	3,586,285.59
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	(2,000.00)	18,000.00	(2,000.00)	16,000.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยงาน : 08002 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

ประจำปี 2565

Page No : 5

Report date : 26.10.2565

Report time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 13 ปี 2565		งวด 1 - 13 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,314,066.00	0.00	1,533,077.00	(219,011.00)	2,847,143.00	(219,011.00)	2,628,132.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	32,508.00	0.00	21,672.00	0.00	54,180.00	0.00	54,180.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,050.00	0.00	35,600.00	0.00	88,650.00	0.00	88,650.00
5101040204	ค่ารักษานานานอก-รัฐ	0.00	45,492,875.49	(46,209.00)	47,904,205.53	(5,068.50)	93,397,081.02	(51,277.50)	93,345,803.52
5101040205	ค่ารักษานานานอก-ใน-รัฐ	0.00	18,891,278.00	0.00	18,330,017.39	0.00	37,221,295.39	0.00	37,221,295.39
5101040206	รักษานานานอก-เอกชน	0.00	2,185,880.99	0.00	2,041,431.25	0.00	4,227,312.24	0.00	4,227,312.24
5101040207	รักษานานานอก-ใน-เอกชน	0.00	6,190,831.70	0.00	818,068.04	0.00	7,008,899.74	0.00	7,008,899.74
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,411,840.00	0.00	7,230,496.14	(222,540.88)	10,642,336.14	(222,540.88)	10,419,795.26
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	8,087.64	0.00	8,087.64	0.00	8,087.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	138,195.00	(1,920.00)	157,020.00	(16,090.00)	295,215.00	(18,010.00)	277,205.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	374,300.00	0.00	341,550.00	(4,800.00)	715,850.00	(4,800.00)	711,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,078,451.70	(3,283.60)	3,148,319.50	(38,556.00)	4,226,771.20	(41,839.60)	4,184,931.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,634,472.22	(239,419.41)	7,425,193.87	(656,647.30)	9,059,666.09	(896,066.71)	8,163,599.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	16,428,472.05	(691,294.10)	23,573,747.55	(2,079,257.89)	40,002,219.60	(2,770,551.99)	37,231,667.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	90,571.04	(6,966.89)	222,618.51	(49,429.01)	313,189.55	(56,395.90)	256,793.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,046,886.70	(525,625.00)	5,680,213.30	(262,175.00)	10,727,100.00	(787,800.00)	9,939,300.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	428.00	0.00	3,000.00	0.00	3,428.00	0.00	3,428.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,925,722.66	(10,219.45)	4,710,514.12	0.00	7,636,236.78	(10,219.45)	7,626,017.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	57,915.89	0.00	71,189.71	0.00	129,105.60	0.00	129,105.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	472,705.86	(96,135.88)	291,461.37	(8,489.21)	764,167.23	(104,625.09)	659,542.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	49,793,772.17	(4,605.67)	87,316,495.50	(467,804.00)	137,110,267.67	(472,409.67)	136,637,858.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	207,372.00	(29,696.00)	232,715.00	(36,609.00)	440,087.00	(66,305.00)	373,782.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	9,008,000.00	0.00	14,396,400.00	(396,000.00)	23,404,400.00	(396,000.00)	23,008,400.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,397,238.60	0.00	0.00	0.00	1,397,238.60	0.00	1,397,238.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,889,609.00	(19,441.00)	3,815,784.76	(105,400.00)	5,705,393.76	(124,841.00)	5,580,552.76
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	84,765.86	(25,925.00)	273,101.55	(28,821.62)	357,867.41	(54,746.62)	303,120.79
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	0.00	16,666.67	0.00	7,177,650.00	0.00	7,194,316.67	0.00	7,194,316.67
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,630,555.39	(585,592.00)	4,671,953.00	(25,500.00)	8,302,508.39	(611,092.00)	7,691,416.39
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	24,023.60	0.00	350,160.00	0.00	374,183.60	0.00	374,183.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,984,950.00	0.00	7,752,750.00	0.00	12,737,700.00	0.00	12,737,700.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยงาน : 08002 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

ประจำปี 1 ถึง 13 ปี 2565

Page No : 6

Report date : 26.10.2565

Report time : 15:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 13 ปี 2565		งวด 1 - 13 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	98,160.36	0.00	156,843.82	(6,705.00)	255,004.18	(6,705.00)	248,299.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	430,500.00	0.00	551,800.00	0.00	982,300.00	0.00	982,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,139,553.12	0.00	5,407,843.73	(3,222,772.56)	8,547,396.85	(3,222,772.56)	5,324,624.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,882,814.69	0.00	3,132,064.97	(27,513.24)	6,014,879.66	(27,513.24)	5,987,366.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,419,995.94	0.00	1,324,134.13	(0.23)	2,744,130.07	(0.23)	2,744,129.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,345,504.19	0.00	1,291,941.25	(0.42)	2,637,445.44	(0.42)	2,637,445.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	774.90	0.00	0.00	0.00	774.90	0.00	774.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,391.06	0.00	0.00	0.00	1,391.06	0.00	1,391.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	49,903.25	0.00	33,407.97	(0.01)	83,311.22	(0.01)	83,311.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	12,807.63	0.00	12,877.98	0.00	25,685.61	0.00	25,685.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	9,024,707.21	0.00	8,949,681.26	(1.90)	17,974,388.47	(1.90)	17,974,386.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	18,545.15	0.00	18,647.08	(0.02)	37,192.23	(0.02)	37,192.21
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	9,189.18	0.00	9,239.67	0.00	18,428.85	0.00	18,428.85
5105010148	ติดตั้งถ่าย-Software	0.00	9,760,211.20	0.00	9,885,322.97	(0.07)	19,645,534.17	(0.07)	19,645,534.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	493,226.67	0.00	495,936.77	(0.04)	989,163.44	(0.04)	989,163.40
5107010107	อุดหนุนคนง-Inte.Org	0.00	4,196,400.00	(1,890,200.00)	0.00	(213,520.00)	4,196,400.00	(2,103,720.00)	2,092,680.00
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	770,993.00	(770,993.00)	12,000.00	(12,000.00)	782,993.00	(782,993.00)	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	(4,500,000.00)	4,500,000.00	(4,500,000.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	2,223,259.26	0.00	1,128,495.87	0.00	3,351,755.13	0.00	3,351,755.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	845,575.00	0.00	941,398.00	0.00	1,786,973.00	0.00	1,786,973.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	0.00	505,284.79	(4.76)	2,822,523.65	0.00	3,327,808.44	(4.76)	3,327,803.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,041,381.45	(206,549.00)	2,092,737.15	(412,844.00)	9,134,118.60	(619,393.00)	8,514,725.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,058,373.74	(5,231,987.87)	0.00	0.00	11,058,373.74	(5,231,987.87)	5,826,385.87
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	363,727.17	(363,727.17)	625,856.70	(625,856.70)	989,583.87	(989,583.87)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	5,350.00	(5,350.00)	204,075.00	(204,075.00)	209,425.00	(209,425.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800200007		0.00	1,317,357,976.83	(1,317,357,976.83)	1,470,829,939.69	(1,470,829,939.69)	2,788,187,916.52	(2,788,187,916.52)	0.00