

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 1

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,233,061.91	(30,233,061.91)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	188,125.00	18,458,368.05	(18,624,008.05)	22,485.00
1101010113	พักรอ Clearing	(188,125.00)	8,494,980.87	(8,329,340.87)	(22,485.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	10,622,026.81	13,113,677.91	(18,708,143.32)	5,027,561.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,782,896.09	(8,782,896.09)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	932,803.66	81,654,698.38	(81,987,244.39)	600,257.65
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	252.00	9,683,952.50	(6,993,049.50)	2,691,155.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	903,563.03	4,677,471.01	(4,259,088.78)	1,321,945.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,170,262.86	24,180,340.23	(22,025,149.25)	3,325,453.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 2

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,392,791.00	37,482,396.41	(42,041,687.41)	1,833,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	712,600.00	(712,600.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	19,788,121.48	(19,699,121.48)	89,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	259.79	0.00	(259.79)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	994,738.28	94,013,324.42	(94,751,610.70)	256,452.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,193,750.00	1,485,000.00	(5,937,750.00)	741,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,145,083.78	5,101,881.15	(5,695,976.08)	2,550,988.85
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	111,863.31	0.00	(111,863.31)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	154,943,182.61	3,439,666.27	0.00	158,382,848.88
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,501,710.31	(3,501,710.31)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(119,632,761.65)	0.00	(3,134,118.48)	(122,766,880.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 3

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	30,281,506.78	20,330.00	0.00	30,301,836.78
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,750,747.47)	0.00	(1,010,031.86)	(4,760,779.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,576,777.87	3,457,653.00	(668,384.00)	71,366,046.87
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,773,180.00	(7,773,180.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,529,770.11)	538,658.00	(4,019,088.83)	(59,010,200.94)
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	26,913,238.46	0.00	(339,997.23)	26,573,241.23
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	314,246.07	(314,246.07)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,985,717.95)	339,985.23	(2,471,124.20)	(26,116,856.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	51,630,396.62	0.00	(2,880,122.41)	48,750,274.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 4

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,120,448.17)	2,880,095.41	(4,474,865.42)	(38,715,218.18)
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	(36,153.78)	0.00	(3,832.89)	(39,986.67)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	644,790.00	0.00	0.00	644,790.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	84,107,500.00	(84,107,500.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(564,117.97)	0.00	(40,252.90)	(604,370.87)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	128,401.00	0.00	0.00	128,401.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(112,214.55)	0.00	(16,182.45)	(128,397.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	329,248,591.11	17,306,012.85	(16,825,206.74)	329,729,397.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 5

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,935,865.00	(24,935,865.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(305,767,345.07)	16,410,730.24	(9,714,155.74)	(299,070,770.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	397,626.78	696,593.00	0.00	1,094,219.78
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	696,593.00	(696,593.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(388,862.84)	0.00	(97,064.61)	(485,927.45)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,879,149.71	355,960.11	(967,039.40)	4,268,070.42
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	233,340.00	(233,340.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,313,890.04)	611,069.29	(248,677.68)	(3,951,498.43)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	318,490,815.12	212,397,507.15	(228,181.70)	530,660,140.57
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(304,787,942.64)	0.00	(49,111,410.80)	(353,899,353.44)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	213,022,791.00	46,021,076.00	(221,966,576.00)	37,077,291.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,452,750.00	(4,452,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 6

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(51,127,952.79)	390,915,676.80	(370,474,884.79)	(30,687,160.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	380,681,625.97	(380,837,385.87)	(155,759.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,476,834.42)	197,843,328.85	(177,467,861.41)	(101,366.98)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(141,730.61)	3,012,598.53	(2,870,867.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(133,138.97)	188,273.46	(55,134.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,308,379.96)	586,890,484.91	(586,438,919.60)	(856,814.65)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,064.35	(11,064.35)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7,190,181.54	(7,190,181.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,360,540.16	(3,360,540.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	163,659.41	(163,659.41)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(90,216,825.35)	94,271,892.16	(4,055,066.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	12,726,200.69	(12,726,200.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 7

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,431.62)	14,219.37	(33,160.17)	(20,372.42)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(495,000.00)	(495,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,674,495.69)	6,708,140.19	(6,935,814.75)	(2,902,170.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,777,660.50	(9,777,660.50)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(7,805,703.96)	7,785,615.92	(4,983,900.00)	(5,003,988.04)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,532,686.43)	0.00	0.00	(20,532,686.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(68,357,339.88)	0.00	0.00	(68,357,339.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(109,906,225.66)	0.00	0.00	(109,906,225.66)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	0.00	0.00	(315,953.82)	(315,953.82)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(525,015.55)	(525,015.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 8

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(21,564.03)	(21,564.03)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(455.00)	(455.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(37,780.15)	(37,780.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(62,000.00)	(62,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	28,478.69	(1,459,238.70)	(1,430,760.01)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,160,000.80)	(1,160,000.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	21,564.03	(38,360.00)	(16,795.97)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	188,759.16	(4,581,978.52)	(4,393,219.36)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	16,068.57	(17,510.86)	(1,442.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,867,339.23	(187,553,855.95)	(185,686,516.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	79,065.00	(145,354,861.76)	(145,275,796.76)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,311,101.26	(275,670,887.88)	(274,359,786.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 9

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	17,712.00	(2,122,324.00)	(2,104,612.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	914,299.13	(50,337,663.74)	(49,423,364.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	258,554.89	(493,529,973.81)	(493,271,418.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,016,602.50	(10,566,880.44)	(9,550,277.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,773,175.41)	(6,773,175.41)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,785,761.33	(24,287,903.16)	(22,502,141.83)
5101010101	เงินเดือน	0.00	161,950,972.60	(783,974.98)	161,166,997.62
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,560,433.52	(129,033.33)	1,431,400.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,052,506.16	(57,886.16)	1,994,620.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	421,667.83	(2,828.62)	418,839.21
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	10,858,280.66	(335,636.98)	10,522,643.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	16,968,169.37	(1,214,862.48)	15,753,306.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 10

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำปี 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	19,025.00	(3,390.00)	15,635.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	750.00	(750.00)	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,728,992.17	(954.84)	2,728,037.33
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	4,093,488.30	(1,432.27)	4,092,056.03
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	187,691.94	(2.24)	187,689.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	431,181.00	(51,897.00)	379,284.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	4,437,152.92	(89,154.84)	4,347,998.08
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,445.00	0.00	9,445.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	928,495.50	(28,200.00)	900,295.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,908,995.14	(37,668.00)	12,871,327.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 11

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,826,674.95	(550.00)	3,826,124.95
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,114,248.00	0.00	1,114,248.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	59,245.00	(10,655.00)	48,590.00
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	104,912,873.17	(51,877.95)	104,860,995.22
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	73,788.00	0.00	73,788.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	419,373.60	0.00	419,373.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	169,724,948.34	(491,100.37)	169,233,847.97
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	35,785,603.02	(425,843.27)	35,359,759.75
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,727,185.35	0.00	4,727,185.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	2,859,930.00	0.00	2,859,930.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,973,018.45	(7,283.00)	3,965,735.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	84,150.00	0.00	84,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 12

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	99,725,017.78	(14,994.00)	99,710,023.78
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	39,039,470.83	(236,028.64)	38,803,442.19
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,517,285.40	0.00	1,517,285.40
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	2,188,828.66	0.00	2,188,828.66
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,204,083.02	(365,775.49)	24,838,307.53
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	4,650,086.20	(1,354,935.26)	3,295,150.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	287,170.00	(7,860.00)	279,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	533,017.99	(27,307.99)	505,710.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,635,587.46	(204,176.60)	4,431,410.86
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,657,900.00	(549,500.00)	3,108,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	8,067,829.11	(1,517,964.83)	6,549,864.28
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	17,672,857.61	(5,373,674.41)	12,299,183.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 13

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,455,845.83	(492,056.50)	7,963,789.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	33,768,603.38	(2,724,886.53)	31,043,716.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	510,262.04	(85,132.41)	425,129.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,160,876.95	(1,935,729.00)	12,225,147.95
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	14,340.00	0.00	14,340.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	191,610.22	(18,000.00)	173,610.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,077,600.45	(13,126.69)	8,064,473.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	217,407.54	(44,562.40)	172,845.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	934,286.81	(208,032.92)	726,253.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	148,546,449.12	(14,490,065.96)	134,056,383.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	471,798.00	(95,245.00)	376,553.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	9,900,000.00	(8,806,000.00)	1,094,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 14

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,814.18	0.00	5,814.18
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	761,274.50	(4,387.00)	756,887.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,845,439.73	(395,026.73)	5,450,413.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,109,720.96	(325,348.99)	784,371.97
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	23,284,962.00	(6,942,806.49)	16,342,155.51
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,605,657.88	(846,642.40)	8,759,015.48
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	2,173,687.20	(15,430.12)	2,158,257.08
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,599,850.00	(7,159,000.00)	5,440,850.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	373,618.29	(120,520.00)	253,098.29
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	838,279.56	(16,129.03)	822,150.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,234,893.57	(80,418.20)	1,154,475.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,134,118.48	0.00	3,134,118.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 15

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,019,088.83	0.00	4,019,088.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,471,124.20	0.00	2,471,124.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,474,865.42	0.00	4,474,865.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,832.89	0.00	3,832.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	40,252.90	0.00	40,252.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	16,182.45	0.00	16,182.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,714,155.74	0.00	9,714,155.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	97,064.61	0.00	97,064.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	248,677.68	0.00	248,677.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49,111,410.80	0.00	49,111,410.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,010,031.86	0.00	1,010,031.86
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	0.00	2,122,324.00	(235,012.00)	1,887,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 16

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	16,692.00	(16,675.00)	17.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27.00	0.00	27.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	414,476.50	(414,248.50)	228.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	355,970.11	(355,960.11)	10.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	228,181.70	(228,181.70)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,641,724.70	(15,419.00)	8,626,305.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,773,175.41	0.00	6,773,175.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,566,362.70	(12,833.34)	3,553,529.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,944,278.60	(1,356,602.50)	9,587,676.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,219,823.98	(375,600.00)	3,844,223.98
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,182,212.27	(2,182,212.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Page No : 17

UserName : A08002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800200007 กองคลัง

Report date : 25.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 18:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800200007		0.00	3,649,302,524.03	(3,649,302,524.03)	0.00