

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 303,341.58   | 303,341.58-   | 0.00       |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 40,000.00  | 0.00         | 0.00          | 40,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 488,871.58   | 488,871.58-   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 303,230.00   | 303,230.00-   | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 685,683.37 | 903,291.99   | 963,442.99-   | 625,532.37 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 10,210.00  | 189,300.00   | 185,530.00-   | 13,980.00  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 2,013,738.47 | 2,013,738.47- | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 30,300.00    | 30,300.00-    | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 2,044,038.47 | 2,044,038.47- | 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 : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1204010101         | ที่ดินมีกรรมสิทธิ์   | 527,343,462.44 | 0.00  | 0.00       | 527,343,462.44 |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 13,989,807.04  | 0.00  | 0.00       | 13,989,807.04  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | 1,955,387.42-  | 0.00  | 44,850.20- | 2,000,237.62-  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 17,899,000.00  | 0.00  | 0.00       | 17,899,000.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 3,262,276.64-  | 0.00  | 38,004.73- | 3,300,281.37-  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,706,363.37  | 0.00  | 0.00       | 10,706,363.37  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 8,338,143.98-  | 0.00  | 45,798.49- | 8,383,942.47-  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,694,927.00  | 0.00  | 0.00       | 13,694,927.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | 13,694,905.00- | 0.00  | 0.00       | 13,694,905.00- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,055,730.00   | 0.00  | 0.00       | 3,055,730.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,877,878.70-  | 0.00  | 27,116.73- | 1,904,995.43-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 76,700.00     | 0.00       | 0.00       | 76,700.00     |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,693.00-    | 0.00       | 0.00       | 76,693.00-    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 737,525.84    | 0.00       | 0.00       | 737,525.84    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 599,563.24-   | 0.00       | 4,039.72-  | 603,602.96-   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 696,588.00    | 260,470.00 | 0.00       | 957,058.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 567,955.11-   | 0.00       | 42,174.87- | 610,129.98-   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน          | 1,389,330.00  | 0.00       | 0.00       | 1,389,330.00  |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | 1,371,625.20- | 0.00       | 592.25-    | 1,372,217.45- |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 5,691,652.46  | 0.00       | 0.00       | 5,691,652.46  |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 3,456,584.12- | 0.00       | 66,550.48- | 3,523,134.60- |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ           | 1,237,825.70  | 0.00       | 0.00       | 1,237,825.70  |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | 1,085,849.05- | 0.00       | 5,485.68-  | 1,091,334.73- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ       | 419,900.00    | 0.00         | 0.00        | 419,900.00    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ   | 398,243.31-   | 0.00         | 734.92-     | 398,978.23-   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,096,806.50  | 19,800.00    | 0.00        | 5,116,606.50  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 4,479,407.68- | 0.00         | 21,272.89-  | 4,500,680.57- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 233,390.00    | 0.00         | 0.00        | 233,390.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,501.19-   | 0.00         | 2,524.14-   | 176,025.33-   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 500,200.00    | 0.00         | 0.00        | 500,200.00    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 500,186.00-   | 0.00         | 0.00        | 500,186.00-   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 2,524,150.00  | 542,075.00   | 542,075.00- | 2,524,150.00  |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00          | 542,075.00   | 542,075.00- | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 357,951.87-   | 1,180,700.81 | 822,748.94- | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 179,881.00   | 179,881.00- | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 493,890.60-     | 598,800.97   | 104,910.37-   | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 2,043,301.53 | 2,043,301.53- | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 552.38       | 552.38-       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 14,915.74    | 14,915.74-    | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 500,933.37-     | 963,442.99   | 903,291.99-   | 440,782.37-     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 3,500.00-       | 0.00         | 0.00          | 3,500.00-       |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | 252,415.00-     | 180,000.00   | 0.00          | 72,415.00-      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 181,250.00-     | 0.00         | 0.00          | 181,250.00-     |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 40,000.00-      | 0.00         | 0.00          | 40,000.00-      |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ          | 852,522.51-     | 0.00         | 0.00          | 852,522.51-     |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 454,608,478.82  | 0.00         | 0.00          | 454,608,478.82  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 513,235,878.46- | 0.00         | 0.00          | 513,235,878.46- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 4.00           | 0.00      | 0.00          | 4.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 7,181,206.73-  | 0.00      | 0.00          | 7,181,206.73-  |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 4,736,220.00-  | 0.00      | 189,300.00-   | 4,925,520.00-  |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 11,000.00-     | 0.00      | 0.00          | 11,000.00-     |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 283,400.00-    | 0.00      | 0.00          | 283,400.00-    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 23.83-         | 0.00      | 49.59-        | 73.42-         |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 12,491.00-     | 0.00      | 2,840.00-     | 15,331.00-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 6,834,403.87-  | 0.00      | 760,490.00-   | 7,594,893.87-  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 15,738,762.64- | 18,000.00 | 1,977,216.83- | 17,697,979.47- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,102,306.62-  | 0.00      | 487,086.48-   | 1,589,393.10-  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 9,704.40-      | 0.00      | 0.00          | 9,704.40-      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 600,571.50-    | 0.00      | 0.00          | 600,571.50-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 2,050,027.63- | 0.00       | 778,010.00- | 2,828,037.63- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,991,052.02- | 0.00       | 303,291.99- | 3,294,344.01- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 221,290.20-   | 0.00       | 240,036.53- | 461,326.73-   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 135,376.15    | 0.00       | 0.00        | 135,376.15    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 5,127,827.25  | 561,904.35 | 0.00        | 5,689,731.60  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 6,791,523.55  | 756,030.00 | 0.00        | 7,547,553.55  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 40,140.00     | 4,460.00   | 0.00        | 44,600.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 397,534.00    | 12,348.00  | 0.00        | 409,882.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 39,641.00     | 0.00       | 0.00        | 39,641.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 100,944.00    | 0.00       | 0.00        | 100,944.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 484,868.00    | 0.00       | 0.00        | 484,868.00    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 4,859.50      | 0.00       | 0.00        | 4,859.50      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,900.00     | 0.00       | 0.00       | 9,900.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 711,360.00   | 119,040.00 | 0.00       | 830,400.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,800.00     | 800.00     | 0.00       | 9,600.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,628.00     | 3,342.01   | 0.00       | 5,970.01     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 901,336.34   | 118,046.00 | 6,440.00-  | 1,012,942.34 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,651,497.49 | 364,733.00 | 12,600.00- | 5,003,630.49 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,698,518.42 | 15,412.00  | 0.00       | 1,713,930.42 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 2,990.00     | 0.00       | 0.00       | 2,990.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 230,565.19   | 330,176.54 | 0.00       | 560,741.73   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 156,685.20   | 19,217.89  | 0.00       | 175,903.09   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,218.42     | 3,521.05   | 0.00       | 7,739.47     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,630.00     | 0.00       | 0.00       | 9,630.00     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 29,432.00  | 2,819.00  | 0.00   | 32,251.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,490.00  | 2,840.00  | 0.00   | 15,330.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 394,971.29 | 44,850.20 | 0.00   | 439,821.49 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 334,686.78 | 38,004.73 | 0.00   | 372,691.51 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 403,322.16 | 45,798.49 | 0.00   | 449,120.65 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 233,803.14 | 27,116.73 | 0.00   | 260,919.87 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 35,575.61  | 4,039.72  | 0.00   | 39,615.33  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 21,507.83  | 5,304.69  | 0.00   | 26,812.52  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 5,215.56   | 592.25    | 0.00   | 5,807.81   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 586,072.85 | 66,550.48 | 0.00   | 652,623.33 |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 47,207.40  | 5,485.68  | 0.00   | 52,693.08  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 6,472.07   | 734.92    | 0.00   | 7,206.99   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

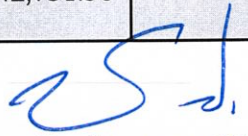
Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 149,787.03     | 17,909.60     | 0.00           | 167,696.63     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 20,806.36      | 2,524.14      | 0.00           | 23,330.50      |
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1,495.07       | 0.00          | 0.00           | 1,495.07       |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 2,959.32       | 0.00          | 0.00           | 2,959.32       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,991,052.02   | 303,291.99    | 0.00           | 3,294,344.01   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.  | 5,020,460.41   | 185,579.59    | 0.00           | 5,206,040.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,167,886.63   | 660,151.00    | 0.00           | 2,828,037.63   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อนนำส่งคลัง | 26.58-         | 0.00          | 0.00           | 26.58-         |
| 5301010103                  | พักค่าใช้จ่าย        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029 |                      | 495,084,752.11 | 16,542,751.56 | 16,542,751.56- | 495,084,752.11 |

๑๙  
(นางรจนา มุลวิไล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายชัยรัช พรหมวิชัย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8