

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	272,840.00	(272,840.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	609,050.00	(609,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	267,610.00	(267,610.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	424,595.65	269,270.00	(362,720.00)	331,145.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,450.00	319,950.00	(337,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,101,959.73	(2,101,959.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,138,459.73	(2,138,459.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	527,343,462.44	0.00	0.00	527,343,462.44
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,050,407.04	0.00	0.00	16,050,407.04
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,573,357.02)	0.00	(49,225.46)	(2,622,582.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,747,756.37)	0.00	(38,004.72)	(3,785,761.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,790,050.03	0.00	0.00	16,790,050.03
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	195,719.00	252,735.00	0.00	448,454.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,976,206.18)	0.00	(74,608.88)	(9,050,815.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,694,927.00	0.00	0.00	13,694,927.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(13,694,905.00)	0.00	0.00	(13,694,905.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,036,230.00	0.00	0.00	3,036,230.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,174,737.19)	0.00	(17,866.74)	(2,192,603.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,693.00)	0.00	0.00	(76,693.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	895,178.25	0.00	0.00	895,178.25
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(772,815.89)	0.00	(5,053.47)	(777,869.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	957,058.00	0.00	0.00	957,058.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(677,511.94)	0.00	(5,639.70)	(683,151.64)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,389,330.00	0.00	0.00	1,389,330.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,379,190.65)	0.00	(592.24)	(1,379,782.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,691,652.46	0.00	0.00	5,691,652.46
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,306,711.90)	0.00	(66,550.41)	(4,373,262.31)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,735,825.70	0.00	0.00	1,735,825.70
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,193,081.59)	0.00	(9,712.55)	(1,202,794.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(407,631.37)	0.00	(734.92)	(408,366.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,306,281.53	0.00	0.00	5,306,281.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,746,382.52)	0.00	(19,308.96)	(4,765,691.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	215,390.00	0.00	0.00	215,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(189,190.01)	0.00	(1,789.94)	(190,979.95)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(500,186.00)	0.00	0.00	(500,186.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	445,964.28	0.00	0.00	445,964.28
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(49,630.00)	782,661.91	(750,631.91)	(17,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,625.00)	757,850.08	(631,225.08)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	209,955.91	(209,955.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,136,535.82	(2,136,535.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,564.79	(3,564.79)	0.00
2102040106	W/Htax-งดด.นิติ(53)	0.00	3,449.58	(3,449.58)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(180,995.65)	357,720.00	(269,270.00)	(92,545.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(238,600.00)	0.00	0.00	(238,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(203,984.37)	0.00	0.00	(203,984.37)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	493,270,148.09	0.00	0.00	493,270,148.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(554,045,066.69)	0.00	0.00	(554,045,066.69)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,181,206.73)	0.00	0.00	(7,181,206.73)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(133,300.00)	0.00	0.00	(133,300.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,147,700.00)	0.00	(321,140.00)	(5,468,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,660.00)	0.00	0.00	(3,660.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(700,800.00)	0.00	0.00	(700,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(56.10)	0.00	0.00	(56.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,000.00)	2,380.00	(1,190.00)	(3,810.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(109,052.00)	0.00	0.00	(109,052.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,033,059.00)	0.00	(861,788.07)	(8,894,847.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,223,633.34)	0.00	(1,760,444.83)	(21,984,078.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,079,528.48)	0.00	(230,310.74)	(2,309,839.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,628.90)	0.00	0.00	(9,628.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(202,387.00)	0.00	(35,770.00)	(238,157.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,329,654.35)	0.00	(145,930.00)	(4,475,584.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,009,534.64)	0.00	(269,270.00)	(5,278,804.64)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(329,151.10)	0.00	0.00	(329,151.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	539,855.40	85,891.60	0.00	625,747.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,567,352.05	617,062.60	0.00	6,184,414.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,993,759.00	856,658.07	0.00	8,850,417.07
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,300.00	5,130.00	0.00	40,430.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	569,877.00	68,746.00	0.00	638,623.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,387.00	0.00	0.00	55,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,830.00	35,000.00	0.00	198,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,035.00	770.00	0.00	23,805.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,522.00	0.00	0.00	5,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	62,800.00	6,500.00	0.00	69,300.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	706,060.00	86,080.00	0.00	792,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,608.00	31,510.00	0.00	93,118.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,848.80	21,312.00	0.00	45,160.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,013,150.53	97,115.00	0.00	1,110,265.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,734,772.96	377,960.55	(266,420.00)	1,846,313.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,261,171.80	126,840.08	0.00	2,388,011.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	745,773.58	87,558.93	0.00	833,332.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	190,480.90	13,395.86	0.00	203,876.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,971.83	304.95	0.00	3,276.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,128.00	5,713.00	0.00	53,841.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	2,349,784.00	266,420.00	0.00	2,616,204.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	482,727.13	49,225.46	0.00	531,952.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	372,691.51	38,004.72	0.00	410,696.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	491,216.13	74,608.88	0.00	565,825.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	235,689.75	17,866.74	0.00	253,556.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,556.51	5,053.47	0.00	54,609.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,305.48	5,639.70	0.00	60,945.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,807.82	592.24	0.00	6,400.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	652,623.33	66,550.41	0.00	719,173.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	90,891.32	9,712.55	0.00	100,603.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,207.00	734.92	0.00	7,941.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,394.39	19,308.96	0.00	208,703.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,466.20	1,789.94	0.00	22,256.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	5,731.58	0.00	0.00	5,731.58
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,976.95	0.00	0.00	6,976.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,009,534.64	269,270.00	0.00	5,278,804.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	5,968,092.13	338,590.00	0.00	6,306,682.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,379,284.35	96,300.00	0.00	4,475,584.35
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(26.03)	0.00	0.00	(26.03)
5210010118	TE-ภายในกรม	259,582.58	0.00	0.00	259,582.58
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029		495,084,752.11	14,313,924.18	(14,313,924.18)	495,084,752.11

(นางวาสนา เดชศิริ)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

(นายชัยรัช พรหมวิชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8