

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	295,974.00	(295,974.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	456,250.00	(456,250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	266,432.00	(266,432.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	147,350.00	1,703,362.00	(297,932.00)	1,552,780.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	189,417.00	(174,867.00)	14,550.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,982,602.58	(1,982,602.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	44.21	44.21	(88.42)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	383,710.45	1,630,910.01	(2,014,620.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

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	179,781.53	0.00	(179,781.53)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,032.00	0.00	(8,032.00)	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	(2,670,220.04)	0.00	0.00	(2,670,220.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,822,539.86)	0.00	0.00	(3,822,539.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,818,910.99	0.00	0.00	16,818,910.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,625,461.84)	0.00	0.00	(8,625,461.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,036,230.00	0.00	0.00	3,036,230.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,209,894.23)	0.00	0.00	(2,209,894.23)
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	1,276,484.57	0.00	0.00	1,276,484.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(785,893.81)	0.00	0.00	(785,893.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	957,058.00	0.00	0.00	957,058.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(688,609.42)	0.00	0.00	(688,609.42)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,389,330.00	0.00	0.00	1,389,330.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,380,356.03)	0.00	0.00	(1,380,356.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,691,652.46	0.00	0.00	5,691,652.46
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,437,665.90)	0.00	0.00	(4,437,665.90)
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	(1,211,766.61)	0.00	0.00	(1,211,766.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(409,077.51)	0.00	0.00	(409,077.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,399,681.53	0.00	0.00	5,399,681.53
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,785,653.91)	0.00	0.00	(4,785,653.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	215,390.00	0.00	0.00	215,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(192,691.98)	0.00	0.00	(192,691.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	127,490.26	(137,490.26)	(10,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	645,552.13	(653,132.13)	(7,580.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	599,972.90	(599,972.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(383,710.45)	2,013,515.33	(1,629,804.88)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	123.83	(123.83)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,764.68	(5,764.68)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(14,591.00)	14,591.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(44.21)	44.21	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	312,523.00	(1,716,503.00)	(1,403,980.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(147,350.00)	0.00	0.00	(147,350.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	80,637.00	(80,637.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(85,023.50)	0.00	0.00	(85,023.50)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	491,023,885.93	0.00	0.00	491,023,885.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(555,859,670.71)	0.00	0.00	(555,859,670.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,181,206.73)	0.00	0.00	(7,181,206.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(107,330.00)	(107,330.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	88.42	(44.21)	44.21
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,450.00)	(1,450.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(827,300.00)	(827,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,245,295.58)	(1,245,295.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	517.88	(145,040.91)	(144,523.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(108,131.55)	(108,131.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(267,882.00)	(267,882.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	559,715.75	0.00	559,715.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	827,300.00	0.00	827,300.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	104,441.55	(80,637.00)	23,804.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	64,333.00	0.00	64,333.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,032.00	0.00	8,032.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	198,641.53	0.00	198,641.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	139,712.70	0.00	139,712.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	533,646.13	0.00	533,646.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	79,099.72	0.00	79,099.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,910.89	(517.88)	5,393.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8


Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	203.30	0.00	203.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	(14,591.00)	(14,591.00)
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	80,637.00	0.00	80,637.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	267,882.00	0.00	267,882.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	92,780.00	0.00	92,780.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(44.21)	(44.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029		495,084,752.11	13,361,273.01	(13,361,273.01)	495,084,752.11


(นางวาสนา เดชศิริ)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน


(นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์)
รศ.ทล.8 รักษาการฯ
ผส.ทล.8