

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	303,230.00	303,230.00-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	734,840.00	734,840.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	303,230.00	303,230.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	961,232.37	303,780.00	579,329.00-	685,683.37
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,010.00	439,810.00	431,610.00-	10,210.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,893,029.30	1,893,029.30-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,300.00	30,300.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,683,819.30	2,683,819.30-	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 : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:04

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	1,911,983.97-	0.00	0.00	1,911,983.97-
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,225,497.87-	0.00	0.00	3,225,497.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,706,363.37	0.00	0.00	10,706,363.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,293,822.88-	0.00	0.00	8,293,822.88-
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	1,851,636.84-	0.00	0.00	1,851,636.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	737,525.84	0.00	0.00	737,525.84
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	595,653.84-	0.00	0.00	595,653.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	696,588.00	0.00	0.00	696,588.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	565,583.96-	0.00	0.00	565,583.96-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,389,330.00	0.00	0.00	1,389,330.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,371,052.07-	0.00	0.00	1,371,052.07-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,691,652.46	0.00	0.00	5,691,652.46
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,392,180.52-	0.00	0.00	3,392,180.52-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,222,000.00	15,825.70	0.00	1,237,825.70
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,080,657.81-	0.00	0.00	1,080,657.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	397,532.09-	0.00	0.00	397,532.09-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,096,806.50	0.00	0.00	5,096,806.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,460,993.09-	0.00	0.00	4,460,993.09-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	233,390.00	0.00	0.00	233,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	171,058.43-	0.00	0.00	171,058.43-
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	1,442,075.00	1,082,075.00	0.00	2,524,150.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,082,075.00	1,082,075.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,192,432.45	1,550,384.32-	357,951.87-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	658,600.37	658,600.37-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,728.22	568,618.82-	493,890.60-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,683,819.30	2,683,819.30-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,036.19	10,036.19-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	777,032.37-	579,329.00	303,230.00-	500,933.37-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,950.00-	0.00	550.00-	3,500.00-
2112010102	เงินประกันผลงาน	144,207.50-	0.00	108,207.50-	252,415.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	181,250.00-	0.00	0.00	181,250.00-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	836,696.81-	0.00	15,825.70-	852,522.51-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	454,608,478.82	0.00	0.00	454,608,478.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:05

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	4,304,260.00-	0.00	431,960.00-	4,736,220.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	3,700.00-	0.00	7,300.00-	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	0.00	23.83-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	4,581.00-	0.00	7,910.00-	12,491.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,073,913.87-	760,490.00	1,520,980.00-	6,834,403.87-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,841,864.19-	90,207.50	1,987,105.95-	15,738,762.64-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	998,161.60-	0.00	104,145.02-	1,102,306.62-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,704.40-	0.00	0.00	9,704.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	528,270.00-	0.00	72,301.50-	600,571.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,891,787.63-	0.00	158,240.00-	2,050,027.63-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,687,272.02-	0.00	303,780.00-	2,991,052.02-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	221,290.20-	0.00	0.00	221,290.20-
5101010108	คาลงเวลา	130,966.90	4,409.25	0.00	135,376.15
5101010113	ค้างจ่าย	4,541,306.70	586,520.55	0.00	5,127,827.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,035,493.55	1,512,060.00	756,030.00-	6,791,523.55
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,680.00	8,920.00	4,460.00-	40,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	384,930.00	12,604.00	0.00	397,534.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	39,641.00	0.00	0.00	39,641.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,702.00	57,242.00	0.00	100,944.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	474,668.00	10,200.00	0.00	484,868.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,859.50	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 : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	596,880.00	114,480.00	0.00	711,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,628.00	0.00	0.00	2,628.00
5104010104	ค่าวัสดุ	856,925.34	79,709.95	35,298.95-	901,336.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,254,091.29	397,406.20	0.00	4,651,497.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,172,608.00	525,910.42	0.00	1,698,518.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	177,958.36	52,606.83	0.00	230,565.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	138,351.01	18,334.19	0.00	156,685.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,305.42	1,913.00	0.00	4,218.42
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 : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,868.00	2,564.00	0.00	29,432.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,580.00	7,910.00	0.00	12,490.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	351,567.84	0.00	0.00	351,567.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	297,908.01	0.00	0.00	297,908.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	359,001.06	0.00	0.00	359,001.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207,561.28	0.00	0.00	207,561.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,666.21	0.00	0.00	31,666.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,136.68	0.00	0.00	19,136.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,642.43	0.00	0.00	4,642.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	521,669.25	0.00	0.00	521,669.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	42,016.16	0.00	0.00	42,016.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,760.85	0.00	0.00	5,760.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:25:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,372.44	0.00	0.00	131,372.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,363.60	0.00	0.00	18,363.60
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,495.07	0.00	0.00	1,495.07
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,959.32	0.00	0.00	2,959.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,687,272.02	303,780.00	0.00	2,991,052.02
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	4,589,400.41	431,060.00	0.00	5,020,460.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,891,787.63	276,099.00	0.00	2,167,886.63
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.58-	0.00	0.00	26.58-
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	108,207.50	108,207.50-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029		495,084,752.11	19,438,453.72	19,438,453.72-	495,084,752.11


 (นางรจนา มุลวิไล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายชัยรัช พรมวิชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8