

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	303,230.00	303,230.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	755,900.00	755,900.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	303,230.00	303,230.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,418,102.37	508,610.00	833,650.00-	1,093,062.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	489,670.00	452,670.00-	37,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,988,569.36	1,988,569.36-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,104,151.13	2,104,151.13-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

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	1,823,730.30-	0.00	43,403.48-	1,867,133.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,150,714.38-	0.00	36,778.79-	3,187,493.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,706,363.37	0.00	0.00	10,706,363.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,203,703.23-	0.00	53,063.21-	8,256,766.44-
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	2,982,730.00	0.00	0.00	2,982,730.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,799,005.82-	0.00	25,531.46-	1,824,537.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

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	587,704.70-	51,791.23	2,716.65-	538,630.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	696,588.00	0.00	0.00	696,588.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	560,762.56-	0.00	2,370.54-	563,133.10-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,389,330.00	0.00	0.00	1,389,330.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,369,886.68-	0.00	568.09-	1,370,454.77-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,691,652.46	0.00	0.00	5,691,652.46
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,261,226.54-	218,124.16	47,967.84-	3,091,070.22-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,222,000.00	0.00	0.00	1,222,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,070,110.54-	38,007.80	819.63-	1,032,922.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	396,085.95-	10,540.74	0.00	385,545.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,096,806.50	0.00	0.00	5,096,806.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,423,961.84-	3,328.92	17,714.93-	4,438,347.85-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	233,390.00	0.00	0.00	233,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	166,091.54-	0.00	2,442.47-	168,534.01-
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	630,000.00	812,075.00	0.00	1,442,075.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,306,672.24	2,306,672.24-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	946,838.96	2,847,606.20-	1,900,767.24-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	337,476.00-	337,476.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,181.65	24,181.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,101,832.90	2,101,832.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	6,169.61	6,169.61-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,233,902.37-	833,650.00	508,610.00-	908,862.37-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,950.00-	0.00	0.00	2,950.00-
2112010102	เงินประกันผลงาน	63,000.00-	0.00	81,207.50-	144,207.50-
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/ดรอรับรัฐ	763,696.81-	0.00	0.00	763,696.81-
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 : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

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	3,506,280.00-	0.00	489,670.00-	3,995,950.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,200.00-	0.00	0.00	3,200.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	281,400.00-	0.00	2,000.00-	283,400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	23.83-	0.00	0.00	23.83-
4302030101	ร/ดจากการปรับราคา	4,581.00-	0.00	0.00	4,581.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,552,933.87-	0.00	760,490.00-	5,313,423.87-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,179,128.60-	122,607.50	1,511,984.70-	10,568,505.80-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	908,713.04-	0.00	60,220.88-	968,933.92-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,852.20-	0.00	4,852.20-	9,704.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	397,210.00-	0.00	121,360.00-	518,570.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,434,917.63-	0.00	325,040.00-	1,759,957.63-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,080,812.02-	0.00	303,230.00-	2,384,042.02-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	221,290.20-	0.00	0.00	221,290.20-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	110,512.10	16,943.40	0.00	127,455.50
5101010113	ค่าจ้าง	3,399,336.45	556,961.10	0.00	3,956,297.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,523,433.55	756,030.00	0.00	5,279,463.55
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,760.00	4,460.00	0.00	31,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	310,756.00	61,584.00	0.00	372,340.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	39,641.00	0.00	0.00	39,641.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,302.00	0.00	0.00	35,302.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	352,008.00	121,360.00	0.00	473,368.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	384,240.00	221,760.00	86,400.00-	519,600.00
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	740,697.34	95,228.00	0.00	835,925.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,087,879.05	1,824,761.64	0.00	3,912,640.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	927,100.00	244,488.00	0.00	1,171,588.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	177,104.56	426.90	0.00	177,531.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,410.99	21,103.93	0.00	118,514.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,643.68	311.05	0.00	1,954.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,947.00	3,053.00	0.00	25,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	263,314.17	43,403.48	0.00	306,717.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	223,124.52	36,778.79	0.00	259,903.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	268,881.41	53,063.21	0.00	321,944.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,930.26	25,531.46	0.00	180,461.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,717.07	2,716.65	51,791.23-	25,357.51-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,315.28	2,370.54	0.00	16,685.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,477.04	568.09	0.00	4,045.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	390,715.27	47,967.84	218,124.16-	220,558.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	31,468.89	819.63	38,007.80-	5,719.28-
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,314.71	0.00	10,540.74-	6,226.03-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,341.19	17,714.93	3,328.92-	108,727.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8


Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,396.71	2,442.47	0.00	15,839.18
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.	2,080,812.02	303,230.00	0.00	2,384,042.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,790,930.41	454,670.00	0.00	4,245,600.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,434,917.63	530,420.00	205,380.00-	1,759,957.63
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.58-	0.00	0.00	26.58-
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	81,207.50	81,207.50-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029		495,084,752.11	19,495,661.81	19,495,661.81-	495,084,752.11

  
 (นางรจนา มุลวิไล)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 (นายชัยรัช พรหมวิชัย)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8