

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,039,421.00	(1,039,421.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,892,361.00	(1,892,361.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	254,421.00	(254,421.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,482,686.85	1,558,731.00	(1,278,843.00)	1,762,574.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	11,050.00	844,230.00	(852,940.00)	2,340.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,815,343.26	(1,815,343.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,846,243.26	(1,846,243.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	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	23,208.00	(23,208.00)	16,050,407.04
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,187,492.91)	2,225.42	(51,450.86)	(2,236,718.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,449,848.35)	0.00	(38,004.73)	(3,487,853.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,357,135.03	0.00	0.00	11,357,135.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,575,109.71)	0.00	(43,847.16)	(8,618,956.87)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,694,927.00	0.00	0.00	13,694,927.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบู้	(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	(2,010,626.82)	0.00	(26,467.08)	(2,037,093.90)
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	(733,203.28)	0.00	(5,053.46)	(738,256.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	957,058.00	0.00	0.00	957,058.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(633,303.94)	0.00	(5,639.71)	(638,943.65)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,389,330.00	0.00	0.00	1,389,330.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,374,548.21)	0.00	(592.25)	(1,375,140.46)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,691,652.46	0.00	0.00	5,691,652.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,785,042.57)	0.00	(66,550.47)	(3,851,593.04)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,735,825.70	0.00	0.00	1,735,825.70
1206080102	פקครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,116,947.92)	0.00	(9,712.52)	(1,126,660.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(401,870.51)	0.00	(734.93)	(402,605.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,143,579.53	175,972.00	0.00	5,319,551.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,597,985.26)	0.00	(25,219.55)	(4,623,204.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	233,390.00	0.00	0.00	233,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(185,959.12)	0.00	(2,524.15)	(188,483.27)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(500,186.00)	0.00	0.00	(500,186.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	200,725.00	0.00	200,725.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	200,725.00	(200,725.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	483,845.86	(483,845.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	752,809.00	(752,809.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	730,253.63	(730,253.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,844,287.90	(1,844,287.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,356.17	(7,356.17)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,236,936.85)	1,278,843.00	(1,558,731.00)	(1,516,824.85)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(20,072.50)	(20,072.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(238,600.00)	0.00	0.00	(238,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(205,111.37)	0.00	0.00	(205,111.37)
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,517,910.00)	0.00	(844,230.00)	(2,362,140.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(617,800.00)	0.00	(15,000.00)	(632,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	26.03	0.00	0.00	26.03
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,650.00)	0.00	0.00	(3,650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(107,925.00)	(107,925.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,485,860.00)	0.00	(748,030.00)	(2,233,890.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,646,838.80)	20,072.50	(1,611,868.90)	(4,238,635.20)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(122,658.51)	0.00	(46,679.99)	(169,338.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,230.00)	0.00	(25,535.00)	(36,765.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(208,183.15)	0.00	(239,172.00)	(447,355.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(618,654.00)	0.00	(1,039,421.00)	(1,658,075.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(238,600.00)	0.00	(90,551.10)	(329,151.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,087.10	39,308.40	0.00	50,395.50
5101010113	ค่าจ้าง	1,185,160.05	597,023.10	0.00	1,782,183.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,485,860.00	748,030.00	0.00	2,233,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	75,373.00	37,919.00	0.00	113,292.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,738.00	0.00	0.00	7,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,258.00	13,750.00	0.00	21,008.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	1,785.00	0.00	2,685.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,940.00	78,960.00	0.00	154,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	223,180.53	19,621.00	0.00	242,801.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	197,224.65	51,141.40	0.00	248,366.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	355,579.00	352,779.00	0.00	708,358.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(84,861.01)	330.68	0.00	(84,530.33)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,061.01	19,598.27	0.00	63,659.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	416.34	372.04	0.00	788.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,124.00	4,745.00	0.00	12,869.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	254,421.00	254,421.00	0.00	508,842.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	96,863.02	49,225.44	0.00	146,088.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,783.49	38,004.73	0.00	112,788.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,119.66	43,847.16	0.00	133,966.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,080.38	26,467.08	0.00	78,547.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,943.90	5,053.46	0.00	14,997.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,097.48	5,639.71	0.00	16,737.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,165.38	592.25	0.00	1,757.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	130,954.00	66,550.47	0.00	197,504.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,757.65	9,712.52	0.00	24,470.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,446.14	734.93	0.00	2,181.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,106.61	17,841.07	0.00	52,947.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,966.89	2,524.15	0.00	7,491.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	618,654.00	1,039,421.00	0.00	1,658,075.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,125,160.00	867,940.00	0.00	2,993,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208,183.15	239,422.00	(250.00)	447,355.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(26.03)	0.00	0.00	(26.03)
5210010118	TE-ภายในกรม	238,600.00	20,982.58	0.00	259,582.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	20,072.50	(20,072.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029		495,084,752.11	19,711,293.94	(19,711,293.94)	495,084,752.11


 (นางรจนา มุลวิไล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายชัยรัช พรทมิชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8