

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	342,613.00	(342,613.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	554,773.00	(554,773.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	303,233.00	(303,233.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	184,750.00	1,986,953.00	(515,383.00)	1,656,320.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	233,010.00	(212,160.00)	20,850.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,827,475.29	(1,827,475.29)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	26.03	0.00	(26.03)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	425,006.55	1,433,368.74	(1,858,375.29)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	182,200.00	(182,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	200,975.53	0.00	(200,975.53)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,738.00	0.00	(7,738.00)	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	(2,090,629.89)	0.00	0.00	(2,090,629.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,375,064.86)	0.00	0.00	(3,375,064.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,357,135.03	0.00	0.00	11,357,135.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,484,990.05)	0.00	0.00	(8,484,990.05)
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	3,055,730.00	0.00	0.00	3,055,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,958,546.44)	0.00	0.00	(1,958,546.44)
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	(723,259.38)	0.00	0.00	(723,259.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	957,058.00	0.00	0.00	957,058.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(622,206.46)	0.00	0.00	(622,206.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,389,330.00	0.00	0.00	1,389,330.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,373,382.83)	0.00	0.00	(1,373,382.83)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,691,652.46	0.00	0.00	5,691,652.46
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,654,088.57)	0.00	0.00	(3,654,088.57)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,237,825.70	0.00	0.00	1,237,825.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,102,190.27)	0.00	0.00	(1,102,190.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(400,424.37)	0.00	0.00	(400,424.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,143,579.53	0.00	0.00	5,143,579.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,562,878.65)	0.00	0.00	(4,562,878.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	233,390.00	0.00	0.00	233,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(180,992.23)	0.00	0.00	(180,992.23)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(23,561.00)	23,917.20	(356.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	352,779.00	(352,779.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	397,384.04	(397,384.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(87,701.17)	87,701.17	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(425,006.55)	1,858,019.09	(1,433,012.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,315.28	(3,315.28)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(26.03)	26.03	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	334,133.00	(1,748,353.00)	(1,414,220.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(181,250.00)	0.00	(57,350.00)	(238,600.00)
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	493,273,648.09	0.00	0.00	493,273,648.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(554,045,066.69)	0.00	0.00	(554,045,066.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,181,206.73)	0.00	0.00	(7,181,206.73)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(214,540.00)	(214,540.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(182,200.00)	(182,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	26.03	0.00	26.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(748,030.00)	(748,030.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(984,745.55)	(984,745.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(64,213.56)	(64,213.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,900.00)	(30,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(360,583.00)	(360,583.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(181,250.00)	(181,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	552,173.85	0.00	552,173.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	748,030.00	0.00	748,030.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	36,593.00	0.00	36,593.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,738.00	0.00	7,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	200,975.53	0.00	200,975.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	42,772.70	0.00	42,772.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	353,579.00	0.00	353,579.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	163.60	(85,763.77)	(85,600.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

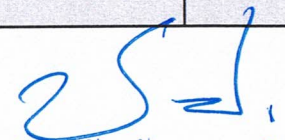
Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	43,324.93	(21,324.67)	22,000.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	350.70	(332.40)	18.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	360,583.00	0.00	360,583.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	376,390.00	0.00	376,390.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(26.03)	(26.03)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	181,250.00	0.00	181,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029		495,084,752.11	12,909,676.18	(12,909,676.18)	495,084,752.11



(นางรจนา มุลวิไล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายชัยวัช พรหมวิชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8