

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	284,231.00	(284,231.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	570,906.35	(570,906.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	284,231.00	(284,231.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	714,037.87	284,231.00	(410,371.00)	587,897.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	294,575.35	(286,675.35)	7,900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,303,913.90	(2,303,913.90)	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
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,580,557.37	(2,335,413.90)	245,143.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	534,803,413.97	31,325,079.53	0.00	566,128,493.50
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	21,128,123.20	555,420.33	(21,683,543.53)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,617,907.04	0.00	0.00	21,617,907.04
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,386,631.87)	0.00	(59,077.62)	(4,445,709.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,015,397.87)	0.00	(36,778.77)	(5,052,176.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,818,910.99	0.00	0.00	16,818,910.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,845,258.13)	0.00	(54,194.39)	(10,899,452.52)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,107,738.00	0.00	0.00	12,107,738.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(12,107,720.00)	0.00	0.00	(12,107,720.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,612,150.00	0.00	0.00	3,612,150.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,619,881.83)	0.00	(23,229.42)	(2,643,111.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,700.01	0.00	0.00	56,700.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,695.01)	0.00	0.00	(56,695.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,273,484.57	0.00	0.00	1,273,484.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(982,694.21)	0.00	(4,238.35)	(986,932.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	926,578.00	0.00	0.00	926,578.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(797,982.44)	0.00	(5,892.03)	(803,874.47)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	420,110.00	0.00	0.00	420,110.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(411,204.98)	0.00	(228.50)	(411,433.48)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,654,852.46	0.00	0.00	5,654,852.46
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,644,271.30)	0.00	(242.47)	(5,644,513.77)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,582,025.70	0.00	0.00	1,582,025.70
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,064,203.35)	0.00	(6,782.19)	(1,070,985.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	365,900.00	0.00	0.00	365,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(365,889.00)	0.00	0.00	(365,889.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,121,482.70	0.00	0.00	5,121,482.70
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,708,672.21)	0.00	(16,290.69)	(4,724,962.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,382.00)	0.00	0.00	(113,382.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	191,560.00	0.00	0.00	191,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(191,554.00)	0.00	0.00	(191,554.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,904,734.24	209,475.00	(9,641,536.00)	18,472,673.24
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	209,475.00	(209,475.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(59,223.32)	374,360.82	(432,959.37)	(117,821.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,295.00)	94,165.00	(86,870.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	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 : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	149,154.78	(149,154.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,335,413.90	(2,579,825.50)	(244,411.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,339.43	(3,339.43)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(504,587.87)	410,371.00	(284,231.00)	(378,447.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(81,570.00)	0.00	(20,947.50)	(102,517.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,450.00)	0.00	0.00	(209,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(18,081.50)	0.00	0.00	(18,081.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	492,552,950.64	0.00	0.00	492,552,950.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(560,699,967.17)	0.00	0.00	(560,699,967.17)
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	(5,635,800.00)	0.00	(289,190.00)	(5,924,990.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(36.93)	0.00	0.00	(36.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,498.16)	0.00	0.00	(9,498.16)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,904,771.44)	0.00	(970,150.00)	(8,874,921.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(66,152,188.59)	20,947.50	(1,645,321.50)	(67,776,562.59)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,828,930.04)	0.00	(302,040.65)	(2,130,970.69)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(9,774.45)	0.00	0.00	(9,774.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(156,291.60)	0.00	(104,700.00)	(260,991.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,437,935.00)	0.00	(60,913.32)	(8,498,848.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,824,150.82)	0.00	(284,231.00)	(9,108,381.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,263.09)	0.00	(5,385.35)	(12,648.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	87,152.35	165,239.45	0.00	252,391.80
5101010113	ค่าจ้าง	4,739,996.05	672,431.20	0.00	5,412,427.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,891,059.10	969,910.00	0.00	8,860,969.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,920.00	240.00	0.00	2,160.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	563,740.00	75,962.00	0.00	639,702.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	64,501.00	0.00	0.00	64,501.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,800.00	103,900.00	0.00	151,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,960.00	800.00	0.00	51,760.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	57,531.60	0.00	0.00	57,531.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,500.00	2,600.00	0.00	6,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	664,360.00	123,520.00	0.00	787,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	196,362.49	46,933.00	0.00	243,295.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,190.36	19,470.00	0.00	52,660.36
5104010104	ค่าวัสดุ	1,732,425.67	96,770.00	0.00	1,829,195.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	879,083.93	79,188.85	0.00	958,272.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,783,731.00	4,600.00	0.00	1,788,331.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	805,540.61	0.00	(555,420.33)	250,120.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	288,070.36	0.00	0.00	288,070.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	551,482.10	128,903.56	0.00	680,385.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,542.23	13,757.79	0.00	73,300.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,028.10	203.30	0.00	3,231.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,312.00	5,417.00	0.00	58,729.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,955,650.00	284,231.00	0.00	2,239,881.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,450.00	285,004.00	(285,004.00)	1,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	478,528.68	59,077.62	0.00	537,606.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	297,908.01	36,778.77	0.00	334,686.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	438,974.70	54,194.39	0.00	493,169.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,236.80	23,229.42	0.00	213,466.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,330.61	4,238.35	0.00	38,568.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,725.38	5,892.03	0.00	53,617.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,850.79	228.50	0.00	2,079.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,072.60	242.47	0.00	42,315.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	54,935.64	6,782.19	0.00	61,717.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,235.43	16,290.69	0.00	153,526.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,421.53	0.00	0.00	1,421.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,764.65	0.00	0.00	11,764.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

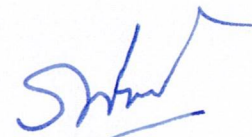
Report time : 15:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,116.63	5,385.35	0.00	29,501.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,824,150.82	284,231.00	0.00	9,108,381.82
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,650,378.82	281,290.00	0.00	5,931,668.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,467,348.32	126,140.00	0.00	8,593,488.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.73)	0.00	0.00	(43.73)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	20,947.50	(20,947.50)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029	495,084,752.11	46,329,382.69	(46,329,382.69)	495,084,752.11
-----------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------



(นางวาสนา เดชศิริ)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน



(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8