

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	272,514.00	(272,514.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	440,910.85	(440,910.85)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	270,887.00	(270,887.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,077,538.50	270,887.00	(559,937.00)	788,488.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	540.00	170,356.85	(168,396.85)	2,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,583,297.65	(6,583,297.65)	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	6,614,797.65	(6,614,797.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

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	566,952,507.10	0.00	0.00	566,952,507.10
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	3,985,700.00	(76,658.00)	3,909,042.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,617,907.04	0.00	0.00	21,617,907.04
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,506,756.35)	0.00	(61,046.86)	(4,567,803.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,090,181.37)	0.00	(38,004.72)	(5,128,186.09)
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 : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,955,453.38)	0.00	(56,000.91)	(11,011,454.29)
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	3,647,850.00	0.00	0.00	3,647,850.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,667,494.08)	0.00	(24,341.61)	(2,691,835.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,700.01	60,000.02	(100,000.03)	16,700.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,695.01)	99,991.03	(59,995.02)	(16,699.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,273,484.57	0.00	0.00	1,273,484.57
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(991,312.18)	0.00	(3,561.10)	(994,873.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	964,568.00	0.00	0.00	964,568.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(810,275.14)	0.00	(6,391.61)	(816,666.75)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	420,110.00	0.00	0.00	420,110.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(411,669.59)	0.00	(236.11)	(411,905.70)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,654,852.46	109,500.00	(219,000.00)	5,545,352.46
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,644,764.31)	218,996.00	(109,748.55)	(5,535,516.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,607,025.70	0.00	0.00	1,607,025.70
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,078,182.15)	0.00	(7,273.68)	(1,085,455.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	365,900.00	65,000.00	(130,000.00)	300,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(365,889.00)	129,998.00	(64,999.00)	(300,890.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,296,482.70	0.00	0.00	5,296,482.70
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,743,522.63)	0.00	(19,806.15)	(4,763,328.78)
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	191,560.00	0.00	0.00	191,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(191,554.00)	0.00	0.00	(191,554.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,858,134.64	555,458.00	0.00	18,413,592.64
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	4,845,100.00	(478,800.00)	4,366,300.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,750,980.07	(6,259,705.07)	(508,725.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(589,792.50)	1,272,932.50	(683,140.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	559,236.80	(559,236.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,520,459.58	(6,520,459.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	759.58	(759.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,029.83	(54,029.83)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(868,088.50)	559,937.00	(270,887.00)	(579,038.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(123,465.00)	518,200.00	(484,510.00)	(89,775.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,450.00)	0.00	0.00	(209,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	396.85	(396.85)	0.00
2202010101	งท.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	(2,531,801.47)	0.00	0.00	(2,531,801.47)
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(168,578.00)	(168,578.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,062,170.00)	0.00	(168,960.00)	(6,231,130.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,000.00)	0.00	(1,000.00)	(31,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(92.34)	0.00	0.00	(92.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,498.16)	0.00	0.00	(9,498.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,835,044.67)	0.00	(946,240.00)	(10,781,284.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(70,251,165.34)	484,510.00	(11,571,836.28)	(81,338,491.62)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,389,702.42)	0.00	(176,735.37)	(2,566,437.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,597.25)	0.00	(23,622.80)	(94,220.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(310,456.60)	0.00	(25,460.00)	(335,916.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,699,747.69)	0.00	(289,050.00)	(8,988,797.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,398,989.08)	0.00	(270,887.00)	(9,669,876.08)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(12,648.44)	0.00	0.00	(12,648.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	411,600.60	173,260.35	0.00	584,860.95
5101010113	ค่าจ้าง	6,083,642.35	620,214.45	(377.85)	6,703,478.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,820,852.33	946,000.00	0.00	10,766,852.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,400.00	240.00	0.00	2,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	715,431.00	72,475.00	(19.00)	787,887.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	64,501.00	0.00	0.00	64,501.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,200.00	22,800.00	0.00	204,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,725.00	2,660.00	0.00	74,385.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	57,531.60	0.00	0.00	57,531.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	920,280.00	113,280.00	0.00	1,033,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	279,047.61	40,600.00	0.00	319,647.61
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,268.79	0.00	0.00	81,268.79
5104010104	ค่าวัสดุ	2,321,571.67	215,050.00	0.00	2,536,621.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,104,478.88	169,949.60	0.00	1,274,428.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,381,123.50	1,700.00	0.00	2,382,823.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	250,120.28	15,123.18	0.00	265,243.46
5104010115	ค่าธรรมเนียม	295,290.36	73,035.00	0.00	368,325.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	791,807.21	90,655.12	0.00	882,462.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,969.40	3,682.95	0.00	90,652.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,434.70	203.30	0.00	3,638.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,886.00	4,506.00	0.00	67,392.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	133,780.00	8,500.00	0.00	142,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,200.00	7,500.00	0.00	23,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No: 11

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,530,419.00	270,887.00	0.00	2,801,306.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	2,400.00	0.00	21,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,450.00	286,660.00	(279,160.00)	8,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	598,653.16	61,046.86	0.00	659,700.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	372,691.51	38,004.72	0.00	410,696.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	549,169.95	56,000.91	0.00	605,170.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	237,849.05	24,341.61	0.00	262,190.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,948.58	3,561.10	0.00	46,509.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,018.08	6,391.61	0.00	66,409.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,315.40	236.11	0.00	2,551.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,565.61	250.55	0.00	42,816.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	68,914.44	7,273.68	0.00	76,188.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,085.85	19,806.15	0.00	191,892.00
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
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	9.00	(5.00)	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	4.00	(2.00)	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	2.00	(1.00)	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,501.98	396.85	0.00	29,898.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,398,989.08	270,887.00	0.00	9,669,876.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,101,264.23	336,578.00	0.00	6,437,842.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

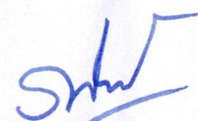
Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,699,747.69	289,050.00	0.00	8,988,797.69
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	484,510.00	(484,510.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600029		0.00	45,646,173.36	(45,646,173.36)	0.00


(นางวานา เดชศิริ)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน


(นายราชศักดิ์ สุทธิณวล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8