

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทางหลวงที่ 14

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

259,283.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

259,283.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- เงินประกันสัญญาอื่น (สัญญาก่อสร้างบ้านพักอาศัยฯ , สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)

335,598.50

วิ.๑๑-

ลายมือชื่อ.....

(.....นายธิตี เศรษฐมานพ.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	265,781.77	265,781.77-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,279,416.23	1,279,416.23-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	259,241.00	259,241.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	938,194.73	259,241.00	861,837.23-	335,598.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,180.00	1,008,710.00	1,011,890.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,012,820.32	20,753,537.32-	259,283.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	28.53	0.00	28.53
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,225,074.22	21,225,074.22-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,578,314.11	0.00	1,578,314.11

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ้างลงหน้า	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	8,920,449,435.75	0.00	0.00	8,920,449,435.75
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	18,264,017.00	18,264,017.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,465,000.00	0.00	0.00	2,465,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	211,679.66	0.00	5,065.08	216,744.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,811,036.31	0.00	0.00	17,811,036.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,214,508.90	0.00	36,598.02	1,251,106.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	385,361.60	0.00	5,205.64	390,567.24
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	26,534,900.00	0.00	0.00	26,534,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	21,270,692.25	0.00	363,047.50	21,633,739.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,296,694.64	15,836.00	0.00	3,312,530.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	15,836.00	0.00	15,836.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,118,724.29-	0.00	20,030.67-	2,138,754.96-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	701,606.16	0.00	0.00	701,606.16
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	532,333.46-	0.00	4,265.67-	536,599.13-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,979,437.10	0.00	0.00	1,979,437.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,179,056.65-	0.00	18,781.78-	1,197,838.43-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	40,528.73-	0.00	1,024.32-	41,553.05-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,275,084.81	53,460.00	0.00	3,328,544.81
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	53,460.00	53,460.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,521,008.03-	0.00	33,212.67-	2,554,220.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,024,443.80	0.00	0.00	1,024,443.80
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	921,666.10-	0.00	5,240.38-	926,906.48-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	338,969.50	147,000.00	0.00	485,969.50
1206090102	פקיט קרנית ויטיות	0.00	147,000.00	147,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	316,133.15-	0.00	1,375.28-	317,508.43-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,679,681.66	30,867.03	0.00	3,710,548.69
1206100102	פקיט קרנית ויטיות	15,000.00	0.00	15,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,138,929.61-	0.00	30,061.27-	3,168,990.88-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,164.00-	0.00	0.00	10,164.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	11,151.00-	0.00	0.00	11,151.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,680,587.52	0.00	0.00	1,680,587.52
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,680,563.52-	0.00	0.00	1,680,563.52-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,062,526.08	18,695,477.00	0.00	29,758,003.08
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	431,460.00	431,460.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,874,790.82	21,134,073.82-	259,283.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	193,793.65-	1,482,662.07	1,288,868.42-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	331,340.82	331,340.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,442,533.22	2,442,533.22-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,773.40	4,773.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,995.16	18,995.16-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	28.53-	28.53-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	602,596.23-	861,837.23	259,241.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	335,598.50-	0.00	0.00	335,598.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	18,890.75-	12,496.23	0.00	6,394.52-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	114,040,593.09-	377,426,051.87	754,852,103.74-	491,466,644.96-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,740,806,553.57-	754,852,103.74	377,426,051.87-	8,363,380,501.70-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	91,641,007.39-	0.00	0.00	91,641,007.39-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,218,053.50-	0.00	288,710.00-	5,506,763.50-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	21,061.00-	0.00	720,000.00-	741,061.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	42,200.00-	0.00	0.00	42,200.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	93.68-	0.00	28.53-	122.21-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	257.00-	0.00	0.00	257.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,350.00-	0.00	0.00	2,350.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	12,496.23-	12,496.23-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,925,825.48-	0.00	567,975.00-	6,493,800.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	29,504,016.97-	180,753.90	21,868,425.97-	51,191,689.04-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,692,748.43-	0.00	762,388.09-	2,455,136.52-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,800.00-	0.00	0.00	9,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	624,526.76-	0.00	110,250.00-	734,776.76-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,075,323.77-	0.00	598,908.80-	3,674,232.57-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,603,566.51-	0.00	259,241.00-	3,862,807.51-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	398,958.70-	0.00	4,797.31-	403,756.01-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	241,904.95	170,620.00	0.00	412,524.95
5101010113	ค่าจ้าง	6,234,907.90	592,389.60	20,403.90-	6,806,893.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,811,957.80	556,320.00	0.00	6,368,277.80
5101010116	เงินค่าครองชีพ	105,896.68	11,655.00	0.00	117,551.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	398,287.00	54,251.00	510.00	452,028.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	34,538.25	0.00	6,470.00	28,068.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	391,238.50	95,450.00	0.00	486,688.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,171.00	5,800.00	0.00	49,971.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,000.00	9,000.00	0.00	50,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	62,115.51	0.00	0.00	62,115.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,056.75	0.00	0.00	28,056.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	53,830.00	0.00	0.00	53,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,988.00	22,606.00	0.00	45,594.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,592,975.00	682,140.12	87,840.00	2,187,275.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	87,600.00	155,900.00	72,000.00-	171,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,468,165.28	625,498.05	1,578,314.11-	515,349.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,914,385.38	849,516.56	0.00	5,763,901.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	367,192.40	141,840.00	0.00	509,032.40
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	49,100.00	42,053.00	0.00	91,153.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	172,806.00	0.00	0.00	172,806.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	167,985.00	0.00	0.00	167,985.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	709,054.01	163,883.54	0.00	872,937.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,750.09	3,732.40	0.00	48,482.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,188.20	1,500.14	0.00	15,688.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,593.00	963.00	0.00	11,556.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,597.00	14,190.00	0.00	66,787.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	111,336.65	0.00	0.00	111,336.65
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	49,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	118,800.00	15,500.00	0.00	134,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,039.53	5,065.08	0.00	55,104.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	408,677.89	36,598.02	0.00	445,275.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,129.64	5,205.64	0.00	63,335.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,417.36	20,030.67	0.00	241,448.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,213.79	4,265.67	0.00	38,479.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	223,435.04	18,781.78	0.00	242,216.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,438.18	1,024.32	0.00	12,462.50

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	367,571.27	33,212.67	0.00	400,783.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	58,517.76	5,240.38	0.00	63,758.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,761.05	1,375.28	0.00	10,136.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,715.40	14,195.24	0.00	147,910.64
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	363,047.50	0.00	363,047.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,574.15	6,540.77	1,744.46	29,370.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,603,566.51	259,241.00	0.00	3,862,807.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก.	5,278,511.35	1,011,890.00	0.00	6,290,401.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,075,323.77	598,908.80	0.00	3,674,232.57
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.17	28.53	0.00	2.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600116		0.00	1,249,857,472.43	1,249,857,472.43	0.00

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รับรองว่าถูกต้อง


 (นางกิตติกุล วิริยะพาร)
 พง.ทล.14

516-
 (นายธิตี เสรฐฐิมานพ)
 ผส.ทล.14