

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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	เงินอุดหนุนราชการ	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-ในงบม.	0.00	21,012,820.32	20,753,537.32-	259,283.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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. จ่ายล่วงหน้า	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	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	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	อาคาร&สิ่งป/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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	พัสดุไฟฟ้า&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	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	พักครุภัณฑ์วิทยา	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	พักคอมพิวเตอร์	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	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	431,460.00	431,460.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	331,340.82	331,340.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	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-กงด.นิติ(53)	0.00	18,995.16	18,995.16-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	42,200.00-	0.00	0.00	42,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.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

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

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
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,350.00-	0.00	0.00	2,350.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	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.ระหว่างกันในกลุ่ม	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	ค่าตอบแทนพจน.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	เงินสมทบปปส.-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-บ/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/จเหมาบริการ- 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	ค่าเช่าเปิดเตลีด-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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.วิทยุฯ	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-อาคารฯไม่ระบุฯ	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/ดผ/ดให้บก.	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 วิริโยพาร)

พง.ทล.14


(นายอิทธิ เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.14