

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:02:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	307,050.00	(307,050.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	613,005.62	(613,005.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	298,282.00	(298,282.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	713,739.67	298,282.00	(917,251.67)	94,770.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	21,550.00	347,245.62	(368,795.62)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	306,903,744.09	(306,903,744.09)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	31.17	0.00	31.17
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,320.00	295,991,203.09	(295,167,586.09)	832,937.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,201,140.51	0.00	2,201,140.51
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	10,299,949,262.16	33,228,080.43	0.00	10,333,177,342.59
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	120,575,525.43	292,774,352.00	(413,349,877.43)	0.00
1205010101	อาคารพักรอ	4,862,000.00	0.00	0.00	4,862,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักรอ	(668,164.03)	0.00	(9,990.43)	(678,154.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,811,036.31	0.00	0.00	17,811,036.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,995,612.54)	0.00	(36,598.02)	(3,032,210.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,895,000.00	0.00	1,895,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(778.77)	(778.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(638,702.74)	0.00	(5,205.64)	(643,908.38)

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:02:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	26,534,900.00	0.00	0.00	26,534,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,722,882.25)	0.00	(363,047.50)	(23,085,929.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,897,835.22	209,287.00	0.00	4,107,122.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	474,411.60	0.00	(474,411.60)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,041,195.84)	0.00	(23,177.64)	(3,064,373.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,286,500.00	0.00	0.00	1,286,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(653,482.98)	0.00	(12,814.11)	(666,297.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,557,288.96	472,712.63	0.00	2,030,001.59
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	472,712.63	(472,712.63)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(769,060.15)	0.00	(6,414.55)	(775,474.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,027,576.40	0.00	0.00	2,027,576.40
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,913,756.82)	0.00	(4,985.02)	(1,918,741.84)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	242,812.50	0.00	0.00	242,812.50
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(112,500.63)	0.00	(2,200.59)	(114,701.22)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,317,418.81	0.00	0.00	4,317,418.81
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,201,478.45)	0.00	(9,914.16)	(4,211,392.61)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,352,343.80	0.00	0.00	5,352,343.80
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,506,463.69)	0.00	(37,779.67)	(2,544,243.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	485,969.50	0.00	0.00	485,969.50
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(377,946.79)	0.00	(805.45)	(378,752.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,063,502.69	289,000.00	0.00	5,352,502.69
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	339,500.00	0.00	(339,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,386,080.58)	0.00	(27,694.82)	(4,413,775.40)
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)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	453,504.19	0.00	0.00	453,504.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(453,494.19)	0.00	0.00	(453,494.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	30,310,148.39	376,745,775.00	0.00	407,055,923.39
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,895,000.00	(1,895,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(377,305.50)	313,953,459.23	(314,289,241.06)	(713,087.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,347,510.60)	4,125,563.99	(2,778,053.39)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	594,719.16	(911,610.36)	(316,891.20)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(9,320.00)	2,094,952.09	(2,615,532.09)	(529,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,159.67	(7,159.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,871.87	(45,871.87)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(31.17)	(31.17)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(618,969.67)	917,251.67	(298,282.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,750.00)	0.00	0.00	(94,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(47,302,875.56)	47,302,875.56	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,382,248,920.11)	0.00	(47,302,875.56)	(9,429,551,795.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(91,641,007.39)	0.00	0.00	(91,641,007.39)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(90,960.00)	(90,960.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,339,893.00)	62,840.00	(307,750.00)	(8,584,803.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	(8,768.00)	(9,268.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(115.96)	0.00	(31.17)	(147.13)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,202.47)	0.00	0.00	(1,202.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,816,918.66)	0.00	(603,280.00)	(7,420,198.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(975,582,273.14)	3,376,022.00	(299,444,406.81)	(1,271,650,657.95)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,603,873.45)	600.00	(1,144,020.77)	(3,747,294.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(131,800.00)	0.00	(7,160.00)	(138,960.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(303,987.40)	0.00	(62,097.00)	(366,084.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,021,164.83)	0.00	(995,522.90)	(5,016,687.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,384,889.07)	0.00	(298,282.00)	(3,683,171.07)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(39,348.64)	0.00	(39,495.62)	(78,844.26)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	356,730.00	214,170.00	0.00	570,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,135,190.10	651,505.05	0.00	7,786,695.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,801,859.64	603,160.00	0.00	7,405,019.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,320.00	120.00	0.00	1,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	649,177.00	59,584.00	0.00	708,761.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,583.00	0.00	(4,110.00)	17,473.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,250.00	54,800.00	0.00	200,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,373.00	1,586.00	0.00	20,959.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	79,895.40	0.00	0.00	79,895.40
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	59,469.00	5,711.00	0.00	65,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,541.02	15,540.81	0.00	34,081.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,790,475.00	461,640.00	0.00	2,252,115.00
5103010103	ค่าที่พัก	193,500.00	118,400.00	0.00	311,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,753,818.10	1,612,729.20	(2,201,140.51)	3,165,406.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	967,945.84	692,552.33	(283,444.00)	1,377,054.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	345,659.00	0.00	0.00	345,659.00

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:02:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,550.10	359,959.73	(17,100.00)	505,409.83
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	301,371.67	0.00	0.00	301,371.67
5104010115	ค่าธรรมเนียม	181,480.00	115,960.00	0.00	297,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	756,735.36	160,889.38	0.00	917,624.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,098.79	6,595.48	0.00	85,694.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,700.28	1,465.90	0.00	15,166.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	1,926.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,037.00	16,371.00	0.00	90,408.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,150.22	0.00	0.00	3,150.22
5104030206	จัดหาส/ทดักวาเลนซ์	0.00	315,624.60	0.00	315,624.60
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,674,355.00	884,763.00	0.00	3,559,118.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	115,500.00	25,500.00	(1,500.00)	139,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	265,889.09	523,817.00	(788,971.00)	735.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	111,559.73	9,990.43	0.00	121,550.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	408,677.89	36,598.02	0.00	445,275.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	778.77	0.00	778.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,129.65	5,205.64	0.00	63,335.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	252,044.25	23,177.64	0.00	275,221.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,090.89	12,814.11	0.00	155,905.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,487.34	6,414.55	0.00	67,901.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,665.95	4,985.02	0.00	60,650.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,573.16	2,200.59	0.00	26,773.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	112,753.84	9,914.16	0.00	122,668.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	431,395.86	37,779.67	0.00	469,175.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,994.56	805.45	0.00	9,800.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	281,310.58	27,694.82	0.00	309,005.40
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	363,047.50	0.00	363,047.50
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	54,318.71	39,495.62	0.00	93,814.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,384,889.07	298,282.00	0.00	3,683,171.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,320,215.54	366,188.00	0.00	8,686,403.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,304,470.33	618,217.40	0.00	2,922,687.73
5210010112	T/E รายได้อ่านส่งคลัง	(54.11)	31.17	0.00	(22.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,780.65	0.00	0.00	3,780.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600116		0.00	1,696,228,020.07	(1,696,228,020.07)	0.00
-----------------------------	--	------	------------------	--------------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ 14

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานทางหลวงที่ 14
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

94,770.00

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

94,750.00

- เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน

20.00

- รายได้บริการ-ภายนอก (ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ)

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ.....

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14