

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	260,810.00	260,810.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,074,790.00	1,074,790.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	260,810.00	260,810.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,024,145.92	260,810.00	387,366.58	1,897,589.34
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	28,640.00	816,880.00	813,980.00	31,540.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,311,250.78	3,311,250.78	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,354,390.78	3,354,390.78	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,740,827,929.28	0.00	0.00	3,740,827,929.28
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	1,079,504.71	0.00	1,079,504.71
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,844,900.00	0.00	0.00	14,844,900.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	658,366.50	1,673,150.00	0.00	2,331,516.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,578,604.95-	0.00	0.00	2,578,604.95-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,319,415.60-	0.00	0.00	1,319,415.60-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,081,529.72-	0.00	0.00	1,081,529.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,340.03-	0.00	0.00	8,340.03-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,819,871.61-	0.00	0.00	9,819,871.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,470,925.00	0.00	0.00	4,470,925.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,254,071.23-	0.00	0.00	3,254,071.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	0.00	0.00	482,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	333,075.33-	0.00	0.00	333,075.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	811,861.00	0.00	0.00	811,861.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	540,384.18-	0.00	0.00	540,384.18-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	603,388.35-	0.00	0.00	603,388.35-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,598,764.73-	0.00	0.00	1,598,764.73-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	830,735.00	0.00	0.00	830,735.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	544,234.22-	0.00	0.00	544,234.22-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	68,556.21-	0.00	0.00	68,556.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,529,566.67	0.00	0.00	4,529,566.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,787,385.51-	0.00	0.00	3,787,385.51-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,050.46-	0.00	0.00	159,050.46-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	240,960.18	0.00	0.00	240,960.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	240,954.18-	0.00	0.00	240,954.18-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	120,898,341.44	0.00	0.00	120,898,341.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	202,230.00-	2,711,754.41	2,509,524.41	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	497,025.60-	2,173,278.20	1,693,022.60	16,770.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,488.44	88,488.44	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,933,036.81	3,933,036.81	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.00	675.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	22,744.71	22,744.71	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,544,245.92-	376,066.58	260,810.00	1,428,989.34-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,300.00-	11,300.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	122,994.99-	0.00	188,981.66	311,976.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	468,600.00-	0.00	0.00	468,600.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	157,698.06-	0.00	0.00	157,698.06-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,201,425,405.84-	0.00	0.00	9,201,425,405.84-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,941,826,211.22-	0.00	0.00	2,941,826,211.22-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,736,776.49-	0.00	0.00	15,736,776.49-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,260,360.00-	0.00	816,880.00	4,077,240.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	488,600.00-	0.00	21,000.00	509,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.28-	0.00	0.00	28.28-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	76,373.00-	0.00	0.00	76,373.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	12,900.00-	0.00	0.00	12,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,079,420.00-	593,060.00	1,186,120.00	4,672,480.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	457,670,322.65-	224,291.66	4,440,918.01	461,886,949.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,708,486.54-	0.00	208,943.41	1,917,429.95-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	20,152.30-	0.00	0.00	20,152.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	270,775.55-	0.00	0.00	270,775.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,811,670.05-	0.00	115,256.58	3,926,926.63-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,067,882.01-	0.00	260,810.00	2,328,692.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	114,415.77-	0.00	0.00	114,415.77-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,740.00	36,120.00	0.00	95,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,027,774.20	576,346.10	0.00	4,604,120.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,067,268.39	1,183,920.00	591,960.00	4,659,228.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,700.00	2,200.00	1,100.00	8,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	329,325.00	11,051.00	0.00	340,376.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	36,912.00	0.00	0.00	36,912.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,300.00	0.00	0.00	153,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,831.00	0.00	0.00	67,831.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	716,400.00	139,800.00	12,840.00	843,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	9,600.00	0.00	18,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,448.00	0.00	0.00	11,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,742,102.18	45,296.60	0.00	1,787,398.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,496,951.35	276,623.97	0.00	2,773,575.32
5104010115	ค่าธรรมเนียม	59,985.00	8,925.00	0.00	68,910.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	404,614.44	73,880.93	0.00	478,495.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,783.91	5,214.21	0.00	42,998.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,368.05	0.00	0.00	6,368.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,842.35	4,483.30	0.00	46,325.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,706.00	4,910.00	0.00	69,616.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	399,680.81	0.00	0.00	399,680.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	194,932.24	0.00	0.00	194,932.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,129.91	0.00	0.00	51,129.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,340.03	0.00	0.00	8,340.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,963.32	0.00	0.00	249,963.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,570.20-	0.00	0.00	22,570.20-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,919.69	0.00	0.00	38,919.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,108.95	0.00	0.00	7,108.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	30,203.44	0.00	0.00	30,203.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,176.85	0.00	0.00	7,176.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,226.03-	0.00	0.00	6,226.03-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,844.31	0.00	0.00	178,844.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,758.90	0.00	0.00	2,758.90
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	71,033.68	0.00	0.00	71,033.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,539,227.40	0.00	0.00	6,539,227.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,067,882.01	260,810.00	0.00	2,328,692.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,799,752.79	846,280.00	0.00	4,646,032.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,544,674.08	115,256.58	0.00	1,659,930.66

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000941201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 01.06.2565

Report time : 13:47:44

31 พ.ค. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	188,981.66	188,981.66	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		8,697,751,303.25-	26,068,091.43	26,068,091.43	8,697,751,303.25-

ตรวจสอบแล้ว



(นางสาววิไลวรรณ ศิริชันอ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๙๙๙๙ ๙๙.๙๙.๙๙



(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์)
ผส.ทล.11