

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐	๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai

- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ (เงินทุนหมุนเวียน)	๐.๐๐	
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ (เงินค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน)	๐.๐๐	
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๒ (เงินประกันสัญญา/ซอง)	๐.๐๐	๐.๐๐

(นายอภิชาติ อุปสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,364,752.98	1,364,752.98-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,574,903.98	3,574,903.98-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,746,669.99	1,746,669.99-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,165,479.12	2,156,319.99	3,321,799.11-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,690,902.00	2,690,902.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,885,055.44	35,885,055.44-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,400.00	185,400.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	32.88	0.00	32.88
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	37,479,475.09	37,479,475.09-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	7,990.02	0.00	7,990.02
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	85,719,948.19	22,697,428.35	0.00	108,417,376.54
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	22,838,523.35	22,838,523.35-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,387,900.00	0.00	0.00	18,387,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,926,707.39-	0.01	230,478.48-	4,157,185.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,512,410.00	0.00	0.00	16,512,410.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,346,209.58-	0.00	214,016.58-	4,560,226.16-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,764,777.00	0.00	0.00	35,764,777.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	34,424,704.00-	0.00	180,000.00-	34,604,704.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,797,740.00	0.00	0.00	3,797,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,600,841.11-	0.65	138,286.09-	2,739,126.55-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,710.00	157,652.41	0.00	573,362.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	300,441.27-	55,171.92	180,547.56-	425,816.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	506,020.60	260,470.00	0.00	766,490.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	347,380.59-	0.08	70,300.27-	417,680.78-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	200,937.00	0.00	0.00	200,937.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	171,701.74-	0.08	5,743.06-	177,444.72-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,311,203.75	0.00	0.00	3,311,203.75
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,706,066.12-	156,014.35	400,575.93-	1,950,627.70-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	491,500.00	172,000.00	0.00	663,500.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	172,000.00	172,000.00-	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	155,961.10-	1,292.52	27,374.17-	182,042.75-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	353,431.00	0.00	0.00	353,431.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	321,612.74-	10,540.75	18,266.26-	329,338.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,870,315.89	61,463.03	0.00	3,931,778.92
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,254,595.62-	6,258.65	170,750.31-	3,419,087.28-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,900.00	0.00	0.00	63,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,681.13-	0.01	2,532.85-	59,213.97-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	830,300.00	0.00	0.00	830,300.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	830,278.00-	0.00	0.00	830,278.00-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,870,970.21	25,872,950.21-	1,980.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,578,702.34	1,578,702.34-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	930,822.22	930,822.22-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1,200.00	2,400.00-	1,200.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,207,789.59	15,207,789.59-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,877.94	10,877.94-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,950.02	15,950.02-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	32.88	65.76-	32.88-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,164,429.12-	3,318,899.11	2,154,469.99-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	293,041.71-	21,367.73	21,367.73-	293,041.71-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,202,672.66-	10,202,672.66	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	94,647,713.71-	0.00	10,202,672.66-	104,850,386.37-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	12,168,108.89-	0.00	0.00	12,168,108.89-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,530,786.00-	192,120.00	2,017,080.00-	4,355,746.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	6,500.00-	0.00	1,362.00-	7,862.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	105,000.00-	0.00	5,000.00-	110,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	21.06-	0.00	94.87-	115.93-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	2,900.00-	2,900.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	1,151,361.00	1,151,361.00-	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,050.00-	2,900.00	1,850.00-	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	18,134.00-	6,677.73	63,867.73-	75,324.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	61.99	61.99-	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,583,490.00-	1,499,580.00	6,068,520.00-	9,152,430.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,757,549.02-	445,660.00	32,037,167.46-	39,349,056.48-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	855,390.56-	0.00	1,051,646.22-	1,907,036.78-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,475.70-	0.00	4,611.40-	9,087.10-
4307010108	TR-รับงบกลาง	424,565.25-	79,159.00	624,096.47-	969,502.72-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,552,990.88-	0.00	1,568,591.12-	3,121,582.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,819,445.01-	0.00	1,748,519.99-	3,567,965.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	221,290.20-	0.00	288,314.60-	509,604.80-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	103,819.00	286,875.20	0.00	390,694.20
5101010113	ค่าจ้าง	3,286,539.30	3,349,345.40	83.00-	6,635,801.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,561,328.57	6,055,320.00	1,497,380.00-	9,119,268.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,200.00	13,200.00	2,200.00-	24,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	104,040.00	0.00	0.00	104,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	295,636.00	216,720.00	0.00	512,356.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	40,307.26	0.00	7,990.02-	32,317.24
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,384.25	303,181.75	0.00	464,566.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	151,911.00	274,014.50	79,159.00-	346,766.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	31,730.22	0.00	31,730.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,230.00	9,030.00	0.00	16,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	533,520.00	1,413,265.00	0.00	1,946,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,190.52	89,848.27	0.00	121,038.79
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,945.00	28,293.00	0.00	70,238.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	908,367.00	1,505,882.94	15,453.50-	2,398,796.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,513,442.00	2,421,072.00	304,482.00-	3,630,032.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,945.20	200.00	0.00	2,145.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,457.00	196,293.13	0.00	246,750.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,605.07	413,516.66	0.00	744,121.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,694.02	58,927.83	0.00	117,621.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,705.47	12,519.80	1,200.00-	17,025.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,129.00	51,980.60	0.00	89,109.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,549.00	45,999.00	0.00	91,548.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,134.00	42,500.00	0.00	60,634.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,275.70	4,611.40	0.00	67,887.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	229,219.03	230,478.48	0.01-	459,697.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	212,847.09	214,016.58	0.00	426,863.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,217.56	138,286.09	0.65-	276,503.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,710.87	71,171.22	55,171.92-	29,710.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,193.01	33,430.09	0.08-	56,623.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,847.30	5,743.06	0.08-	11,590.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	243,225.19	400,575.93	156,014.35-	487,786.77
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,814.34	27,374.17	1,292.52-	50,895.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,165.98	18,266.26	10,540.75-	16,891.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,484.57	140,415.99	6,258.65-	248,641.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,605.83	2,532.85	0.01-	5,138.67
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1,713.10	0.00	0.00	1,713.10
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,114.43	0.00	0.00	9,114.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,819,445.01	1,748,519.99	0.00	3,567,965.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,642,339.94	1,834,283.99	0.00	4,476,623.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,552,990.88	1,568,591.12	0.00	3,121,582.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	32.88-	65.76	32.88-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600073		0.00	215,673,726.23	215,673,726.23-	0.00

(นายอภิชาติ อุดมสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖