รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์		
- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์		
- เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	0.00	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ (เงินค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน)	0.00	
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๕๙๙ (เงินประกันสัญญา/ซอง)	123,100.00	
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ (เงินทุนหมุนเวียน)	0.00	123,100.00
		123,100.00

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,412,590.96	(5,412,590.96)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,176,694.66	(11,176,694.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,844,953.39	(3,844,953.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	8,505,889.07	(8,382,789.07)	123,100.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,773,103.70	(5,773,103.70)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	348,666.00	158,416,966.80	(158,765,632.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	380,762.00	(380,762.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	50.54	31.51	(50.54)	31.51
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	162,139,449.30	(161,702,675.90)	436,773.40
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	767,805.20	992,626.08	(767,805.20)	992,626.08
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	15,893.21	13,875.87	(15,893.21)	13,875.87
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	368,985,880.44	60,527,927.50	0.00	429,513,807.94
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	131,035,524.50	(131,035,524.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,265,900.00	4,685,940.00	(3,164,000.00)	21,787,840.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,557,888.22)	0.00	(590,735.08)	(6,148,623.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,512,410.00	0.00	0.00	16,512,410.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,840,817.17)	0.00	(426,863.67)	(6,267,680.84)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,764,777.00	0.00	0.00	35,764,777.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(35,144,704.00)	0.00	(180,000.00)	(35,324,704.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,486,540.00	1,109,780.00	(739,400.00)	5,856,920.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,164,470.00	(1,164,470.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,568,558.38)	324,067.09	(465,850.10)	(3,710,341.39)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	599,762.41	472,940.00	0.00	1,072,702.41
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	472,940.00	(472,940.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(531,640.21)	0.00	(22,881.24)	(554,521.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	832,990.60	0.00	0.00	832,990.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(644,077.29)	0.00	(73,910.48)	(717,987.77)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	210,842.00	0.00	0.00	210,842.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(188,517.70)	0.00	(5,709.38)	(194,227.08)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,311,203.75	102,720.00	(51,360.00)	3,362,563.75
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	109,220.00	(109,220.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,239,991.41)	0.00	(72,339.17)	(3,312,330.58)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,902,000.00	525,200.00	0.00	3,427,200.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	525,200.00	(525,200.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,189,126.94)	0.00	(295,875.16)	(1,485,002.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	353,431.00	0.00	0.00	353,431.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(353,417.00)	0.00	0.00	(353,417.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,843,696.47	502,200.00	(160,360.00)	5,185,536.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	894,000.00	(894,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,948,642.02)	160,345.00	(331,447.62)	(4,119,744.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,900.00	13,080.00	(13,080.00)	47,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,895.00)	0.00	0.00	(47,895.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,817,987.00	135,661,524.50	(67,394,790.00)	96,084,721.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,582,000.00	(1,582,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,133.00)	139,643,314.60	(139,634,641.60)	(5,460.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,817,628.33	(7,817,628.33)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,331,488.84	(3,331,488.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,020.00)	1,020.00	(774.30)	(774.30)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(348,666.00)	33,218,699.90	(33,306,807.30)	(436,773.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,844.87	(25,844.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71,730.69	(71,730.69)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 6

UserName : A08006000731201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6 | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(50.54)	50.54	(31.51)	(31.51)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,232,789.07	(7,232,789.07)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	102,830.00	(102,830.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	1,150,000.00	(1,273,100.00)	(123,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	167,837.80	(167,837.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(24,319.84)	14,723.94	0.00	(9,595.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(184,252,143.58)	184,252,143.58	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(232,004,040.43)	6.00	(184,252,143.58)	(416,256,178.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6.00	(6.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,168,108.89)	0.00	0.00	(12,168,108.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,338.00)	(15,338.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 7

UserName : A08006000731201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6 | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	9,000.00	(5,729,940.00)	(5,720,940.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(81,984.00)	(81,984.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	50.54	(177.09)	(126.55)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(76,967.41)	(76,967.41)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(40,223.94)	(40,223.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,881,860.00	(13,219,467.74)	(11,337,607.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,005,983.10	(152,726,210.14)	(151,720,227.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	79,765.00	(4,788,636.15)	(4,708,871.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(134,401.50)	(134,401.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(672,835.50)	(672,835.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	63,000.00	(4,536,319.92)	(4,473,319.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,119,547.07)	(5,119,547.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	797,847.10	(57,592.30)	740,254.80
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,775,925.15	(533,544.60)	7,242,380.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	13,205,307.74	(1,881,860.00)	11,323,447.74
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	882,684.00	(69,686.00)	812,998.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	65,527.23	(13,665.00)	51,862.23
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	51,420.00	(51,420.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	186,635.00	0.00	186,635.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	90,057.00	0.00	90,057.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	104,200.00	0.00	104,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	291,943.50	0.00	291,943.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,412,770.00	(32,240.00)	2,380,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	315,155.25	(4,800.00)	310,355.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	78,346.00	(984.00)	77,362.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,808,290.68	(1,502,616.28)	2,305,674.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,194,630.50	(4,871,183.00)	2,323,447.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	600.00	0.00	600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	229,131.80	(4,740.00)	224,391.80
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,173,652.06	0.00	2,173,652.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	877,629.50	(66,436.29)	811,193.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	202,089.32	0.00	202,089.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,572.82	(495.50)	4,077.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	50,857.10	(524.50)	50,332.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	124,503.00	(31,886.00)	92,617.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,325.98	(750.87)	1,575.11
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	201,650.00	(19,470.00)	182,180.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	4,457,735.00	(961,724.00)	3,496,011.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	236,935.00	(17,500.00)	219,435.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,138.50	0.00	27,138.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	590,735.08	0.00	590,735.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	426,863.67	0.00	426,863.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	422,952.10	(0.01)	422,952.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	22,881.24	0.00	22,881.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	73,910.48	0.00	73,910.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,709.38	0.00	5,709.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	72,339.17	0.00	72,339.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	295,875.16	0.00	295,875.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	269,752.62	0.00	269,752.62
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,132.92	(7.00)	1,125.92
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	15.00	(6.00)	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	13,080.00	(13,080.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	167,837.80	0.00	167,837.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,119,547.07	0.00	5,119,547.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,895,374.99	0.00	5,895,374.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,536,319.92	(63,000.00)	4,473,319.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	31.51	(50.54)	(19.03)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	45,662.00	(45,662.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000731201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600073 สำนักงานทางหลวงที่ 6

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	102,830.00	(102,830.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600073		0.00	1,140,707,864.07	(1,140,707,864.07)	0.00