

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,450.00	348,292,104.57	(348,310,554.57)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	23,005.00	354,431,194.85	(354,454,199.85)	0.00
1101010113 พักรือ Clearing	(23,005.00)	101,548,235.59	(101,525,230.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	252,844,706.99	32,094,144.00	(34,289,445.86)	250,649,405.13
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	38,600.00	251,851,677.31	(251,813,892.18)	76,385.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,484,735.79	682,112,130.57	(685,233,521.38)	4,363,344.98
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	119,000.00	21,412,831.15	(21,531,831.15)	0.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	62,778,540.97	220,626,646.01	(226,336,020.35)	57,069,166.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,358,328.50	64,259,813.59	(67,618,142.09)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื่อกซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,919,905.01	703,290,203.37	(705,233,511.23)	6,976,597.15
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,855,000.00	(12,855,000.00)	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,074,473,526.84	650,356,461.65	(1,181,649,321.59)	1,543,180,666.90
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,158,585.15	37,131,247.18	(49,748,269.05)	24,541,563.28
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,361.24	0.00	(5,361.24)	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	4,965,107.64	14,406,152.78	(17,370,807.58)	2,000,452.84
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	6,363,311,470.81	55,582,167.29	(2,014,194.53)	6,416,879,443.57
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	25,600.00	(25,600.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	600,183,279.97	47,810,000.00	0.00	647,993,279.97
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(247,142,895.37)	0.00	(31,975,759.23)	(279,118,654.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	41,777,308.88	0.00	0.00	41,777,308.88
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(4,247,810.41)	0.00	(1,119,432.72)	(5,367,243.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,965,000.00	0.00	0.00	35,965,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,976,851.95)	0.00	(2,387,000.00)	(21,363,851.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,544,448.40	4,287,872.11	0.00	50,832,320.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,926,272.01	(2,926,272.01)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,040,984.35)	0.00	(1,137,360.42)	(45,178,344.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	630,547,809.33	429,671,560.00	(395,222,380.00)	664,996,989.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	149,631,000.00	(149,631,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(341,162,196.72)	31,988,453.05	(95,822,050.76)	(404,995,794.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,130,621.51	482,570.00	0.00	6,613,191.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	460,100.00	(460,100.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,239,795.49)	0.00	(737,048.00)	(4,976,843.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,671,846.44	6,769,973.75	0.00	33,441,820.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,088,507.40)	0.00	(889,550.26)	(25,978,057.66)
1206040104 ครุภัณฑ์โฆษณา-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	27,854,512.35	4,191,600.00	(4,191,600.00)	27,854,512.35
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	39,192,000.00	(39,192,000.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(27,205,607.10)	137,429.46	(330,084.26)	(27,398,261.90)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	39,226,740.78	16,486,037.33	(6,990,000.00)	48,722,778.11
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	264,602,130.00	(264,602,130.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(38,579,533.54)	122,229.52	(741,056.12)	(39,198,360.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	282,678,132.73	4,960,000.00	(20,143,000.00)	267,495,132.73
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	10,454,950.00	(10,454,950.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(251,804,902.56)	19,962,269.16	(10,807,575.21)	(242,650,208.61)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	229,904,073.39	31,523,000.00	(17,655.00)	261,409,418.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	37,220,700.00	(37,220,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(198,590,070.26)	17,654.00	(13,885,264.89)	(212,457,681.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,374,419.80	0.00	0.00	2,374,419.80
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,355,293.84)	0.00	(19,035.96)	(2,374,329.80)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,578,000.00	0.00	0.00	1,578,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(221,332.66)	0.00	(315,600.00)	(536,932.66)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	131,038,377.80	125,987,680.00	(63,132,293.00)	193,893,764.80
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	165,204,857.33	(165,204,857.33)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(23,179,100.20)	3,106,867.25	(13,446,400.97)	(33,518,633.92)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	68,231,854.42	0.00	(560,000.00)	67,671,854.42
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(68,231,756.42)	559,999.00	0.00	(67,671,757.42)
1208010101 ถนน	92,954,373,748.71	8,818,361,620.30	(1,244,801,069.99)	100,527,934,299.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 14
 วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสส-ถนน	(48,371,057,864.43)	693,500.28	(6,424,808,031.23)	(54,795,172,395.38)
1208020101 สะพาน	45,679,659,656.39	1,495,630,867.44	0.00	47,175,290,523.83
1208020103 คสส-สะพาน	(9,067,656,638.86)	29,973.10	(959,025,677.35)	(10,026,652,343.11)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	36,959,074.00	0.00	0.00	36,959,074.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(36,959,069.00)	0.00	0.00	(36,959,069.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,350,982.50	36,000.00	0.00	3,386,982.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(962,977.12)	0.00	(138,053.08)	(1,101,030.20)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,713,136,373.33	9,419,078,040.02	(10,530,399,632.05)	11,601,814,781.30
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,700,745,235.25	(8,700,745,235.25)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(956,955,228.25)	8,964,299,521.51	(9,100,927,965.36)	(1,093,583,672.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,621,493.75)	1,350,974,853.84	(1,349,353,360.09)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(637,656.08)	137,848,485.40	(137,794,834.83)	(584,005.51)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,263,440.00)	2,263,440.00	(2,043,770.05)	(2,043,770.05)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,359,063.80)	2,210,345,790.43	(2,205,316,978.76)	(11,330,252.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,889.66	(32,889.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	12,378,271.49	(12,378,271.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,577,477.56	(80,577,477.56)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	32,929.00	(166,086.00)	(133,157.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(38,600.00)	38,600.00	(20,280.00)	(20,280.00)
2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ดปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,615,000.00	(3,615,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(302,119,240.97)	231,193,179.21	(222,065,409.01)	(292,991,470.77)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(76,424,911.88)	52,450,548.50	(24,782,665.75)	(48,757,029.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,522,456.99)	21,357,352.00	(22,602,786.13)	(14,767,891.12)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	940,599.82	(940,599.82)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐั	(5,814.32)	5,814.32	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(4,965,107.64)	17,372,807.58	(14,408,152.78)	(2,000,452.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(2,685,691,166.19)	2,685,691,166.19	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(88,513,065,302.79)	4,992,579.73	(2,696,456,165.19)	(91,204,528,888.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	20,539,576.73	(20,539,576.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,028,289,909.33)	0.00	0.00	(11,028,289,909.33)
4201020105 ร/คริปทรัพย์&ชดเชย	0.00	22,260,000.00	(118,498,786.75)	(96,238,786.75)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	6,791,200.00	(49,046,719.59)	(42,255,519.59)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,112,560.00	(11,418,940.85)	(10,306,380.85)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,500.00	(207,948.00)	(205,448.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(12,855,000.00)	(12,855,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(93,411.38)	(93,411.38)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,521,600.00)	(2,521,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(148,187,041.19)	(148,187,041.19)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(29,824,566.78)	(29,824,566.78)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานอื่น	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	32,920.85	(260,000.00)	(227,079.15)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,814.32)	(5,814.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	618,614.15	(1,398,629,766.23)	(1,398,011,152.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	30,758,523.92	(8,923,183,988.39)	(8,892,425,464.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,009,959.14	(116,904,794.90)	(115,894,835.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,687,196.57)	(3,687,196.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(84,170.00)	(84,170.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 14
 วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	243,735.40	(563,099,124.83)	(562,855,389.43)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,549,200.00	(26,093,116.15)	(21,543,916.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,383,544.00)	(19,383,544.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(58,000.00)	(58,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(23,895,718.54)	(23,895,718.54)
5101010101 เงินเดือน	0.00	736,630,909.37	(453,213.42)	736,177,695.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,127,740.00	(173,900.00)	7,953,840.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	1,027,826.69	0.00	1,027,826.69
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	317,753,660.90	(5,505,232.05)	312,248,428.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	426,138,004.01	(298,475.40)	425,839,528.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	731,906.46	(55,370.97)	676,535.49
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	1,109,880.00	0.00	1,109,880.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	12,267,431.57	(857.02)	12,266,574.55
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	18,401,147.37	(1,285.55)	18,399,861.82
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	6,807,965.81	0.00	6,807,965.81
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	18,801,956.00	(557,685.00)	18,244,271.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,749,456.94	(132,200.00)	3,617,256.94
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,615,999.76	(68,666.62)	1,547,333.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 14
 วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	1,078,486.00	(135,243.00)	943,243.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,774,928.00	(377,530.00)	9,397,398.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	50,206,291.78	(591,614.99)	49,614,676.79
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	21,890,682.58	0.00	21,890,682.58
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,854,823.67	(42,000.00)	1,812,823.67
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	601,109.52	(180.00)	600,929.52
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	200,862,563.95	(27,026.61)	200,835,537.34
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	67,860.00	0.00	67,860.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	12,292,062.64	(2,660.80)	12,289,401.84
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	10,340,777.00	0.00	10,340,777.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	13,292,799.37	0.00	13,292,799.37
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	14,604,517.35	0.00	14,604,517.35
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	538,445.97	(49,133.31)	489,312.66
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	134,000,659.35	(28,781.69)	133,971,877.66
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	534,100.00	0.00	534,100.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	23,614,076.03	(373,986.00)	23,240,090.03
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	7,539,292.21	0.00	7,539,292.21
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	663,956.00	0.00	663,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 14
 วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	541,527.65	0.00	541,527.65
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	337,000.00	0.00	337,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,095,056.00	0.00	6,095,056.00
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	2,934,556.64	(238,033.60)	2,696,523.04
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	79,600.00	0.00	79,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,402,460.00	(138,390.00)	22,264,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	22,426,405.00	(248,600.00)	22,177,805.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,750,116.44	(263,206.70)	8,486,909.74
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	95,939,115.31	(32,810,941.61)	63,128,173.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	100,317,135.12	(7,750,563.56)	92,566,571.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	753,193.32	(1,060.10)	752,133.22
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	159,420,298.98	(14,904,661.57)	144,515,637.41
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	58,038,540.01	(53,542,372.76)	4,496,167.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,607,811.39	(1,712,380.79)	21,895,430.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,227,374.80	(133,129.04)	2,094,245.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,258,674.61	(206,749.64)	1,051,924.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,271,455.02	(2,322,605.70)	3,948,849.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,744,441.00	(301,753.00)	1,442,688.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	239,124,117.88	(51,043,025.48)	188,081,092.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	150,585.92	0.00	150,585.92
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,671,032.44	(391,620.00)	2,279,412.44
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,118,300.00	(7,800.00)	1,110,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,242,934.01	(170,519.81)	4,072,414.20
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	312,106,280.00	(4,667,238.00)	307,439,042.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,944,415.30	(1,108,765.30)	1,835,650.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	424,571.00	(23,335.00)	401,236.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	311,100.00	0.00	311,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,975,759.23	0.00	31,975,759.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,119,432.72	0.00	1,119,432.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,387,000.00	0.00	2,387,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,137,360.42	0.00	1,137,360.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	64,442,121.54	(2,819,453.68)	61,622,667.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	737,048.00	0.00	737,048.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	889,550.26	0.00	889,550.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	330,084.26	(137,429.46)	192,654.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 14
 วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	741,056.12	(122,229.52)	618,826.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	10,807,575.21	0.00	10,807,575.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,885,264.89	0.00	13,885,264.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	19,035.96	0.00	19,035.96
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	315,600.00	0.00	315,600.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	13,281,151.93	(100,865.32)	13,180,286.61
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	6,419,815,451.61	(693,500.28)	6,419,121,951.33
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	959,025,677.35	(29,973.10)	958,995,704.25
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	138,053.08	0.00	138,053.08
5107010107 อุดหนุนคนง.-Inte.Org	0.00	496,683.20	0.00	496,683.20
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	5.00	(2.00)	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	843,873.81	0.00	843,873.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,383,544.00	0.00	19,383,544.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	364,766,074.54	(22,260,000.00)	342,506,074.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,093,116.15	(4,549,200.00)	21,543,916.15
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	20,280.00	(38,600.00)	(18,320.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	494,261,683.34	0.00	494,261,683.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,779,571,942.92	(1,779,571,942.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	909,210,602.65	(909,210,602.65)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700001 สำนักงานบริหารกลาง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010101 Conv สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010102 ConvAcc-Depre สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800700001	0.00	63,495,865,869.03	(63,495,865,869.03)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงานส่วนกลาง-กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800700001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่าน EDC) (รหัสบัญชี 1101020601)		63,085.13
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขารามอินทรา เลขที่บัญชี 060-6-02725-4	63,085.13	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง BILL) (รหัสบัญชี 1101020601)		13,300.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขารามอินทรา เลขที่บัญชี 060-6-02692-4	13,300.00	
บวก เงินรอการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลาง	22,710.00	
เงินฝากระหว่างทาง	59,938.05	
คงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร	95,948.05	

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)		4,363,344.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขารามอินทรา เลขที่บัญชี 060-6-02344-5	4,363,344.98	
บวก รับคืนเงินบำเหน็จบำนาญ	144,079.59	
คงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร	4,507,424.57	

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขารามอินทรา เลขที่บัญชี 060-6-02345-5		
บวก เงินรอการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลาง	79,457.51	
เงินฝากระหว่างทาง	7,700.00	
คงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร	87,157.51	

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)		57,069,166.63
ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน บัญชีเผื่อเรียก กรมทางหลวงชนบท เลขที่บัญชี 050-01245822-5	37,452,880.85	
ธนาคารออมสิน โดยกรมทางหลวงชนบท และผู้ถูกเวนคืน	19,616,285.78	
คงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร	57,069,166.63	

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

250,649,405.13

- ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากคลังประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท (รหัสบัญชีเงินฝาก 00679)	1,600.00	
2. บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมทางหลวงชนบท (รหัสบัญชีเงินฝาก 00770)	235,880,704.14	
3. บัญชีเงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของกรมทางหลวงชนบท (รหัสบัญชีเงินฝาก 00788)	15,315.00	
4. บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง ของกรมทางหลวงชนบท (รหัสบัญชีเงินฝาก 00773)	40,000.00	
5. บัญชีเงินฝากต่าง ๆ ของกรมทางหลวงชนบท - เงินประกันสัญญา /ของ (รหัสบัญชีเงินฝาก 00901)	14,711,785.99	
	250,649,405.13	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวสมสมร เอกไทย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้รับรอง.....
(นายสมโภชน์ เรืองพระยา)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง