

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,413.00	2,148,695.20	-2,189,108.20	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,635,116.05	-3,635,116.05	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,187,608.20	-2,187,608.20	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,760,505.29	3,004,097.65	-3,066,144.74	4,698,458.20
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,446,007.85	-1,446,007.85	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,770,392.65	-7,770,392.65	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	977,610.00	-977,610.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,568,450.00	1,868,298.00	-3,436,748.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	2,458.79	0.00	2,458.79
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	10,744.26	-23.64	10,720.62
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,462,824.85	-9,643,990.45	818,834.40
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,682,067.08	-767,644.04	1,914,423.04
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	51,796.50	-34,531.00	17,265.50
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	111,950,659.56	0.00	0.00	111,950,659.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-177,277.02	0.00	-2,463.76	-179,740.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,612,728.39	0.00	0.00	3,612,728.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-253,143.93	0.00	-7,423.42	-260,567.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,389,652.06	0.00	0.00	14,389,652.06
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,102,690.46	0.00	-84,949.58	-7,187,640.04
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,014,916.00	0.00	0.00	7,014,916.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-5,094,912.00	0.00	-128,000.00	-5,222,912.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,070,630.00	442,580.00	-170,200.00	3,343,010.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	734,680.00	-734,680.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,357,884.05	0.00	-25,798.78	-1,383,682.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,963,550.70	473,000.00	0.00	2,436,550.70
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	473,000.00	-473,000.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,126,277.43	0.00	-16,493.65	-1,142,771.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	386,840.00	0.00	0.00	386,840.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,272.57	0.00	-4,411.01	-165,683.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	96,300.00	318,900.00	0.00	415,200.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	405,150.00	-405,150.00	0.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-75,256.62	0.00	-4,007.77	-79,264.39
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	18,830.00	-18,830.00	0.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-156,348.42	0.00	-102.71	-156,451.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	399,160.00	0.00	0.00	399,160.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-399,159.00	0.00	0.00	-399,159.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,283,887.15	296,000.00	0.00	3,579,887.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	377,500.00	-377,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,169,152.55	0.00	-41,143.35	-2,210,295.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	116,960.00	81,290.00	-9,290.00	188,960.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	90,580.00	-90,580.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-23,414.73	0.00	-3,241.83	-26,656.56
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-79,198.00	79,198.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	16,176,588,737.02	52,855,407.19	-92,318,148.54	16,137,125,995.67
1208010103	คสส-ถนน	-10,004,593,871.13	1,150,815.28	-132,242,195.05	-10,135,685,250.90
1208020101	สะพาน	2,509,829,191.91	0.00	-250,239,304.34	2,259,589,887.57
1208020103	คสส-สะพาน	-134,104,706.89	1,559,710.73	-4,656,135.49	-137,201,131.65
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	295,661,562.27	0.00	0.00	295,661,562.27
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-78,979,813.95	0.00	-5,303,362.14	-84,283,176.09
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	118,171,831.11	0.00	0.00	118,171,831.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-118,171,824.11	0.00	0.00	-118,171,824.11
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,226,800.00	0.00	2,226,800.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	27,998,763.74	5,483,703.45	-33,482,467.19	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,264,674.73	-26,285,800.73	-2,021,126.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,359,738.51	18,955,847.28	-17,596,108.77	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,835.55	-2,835.55	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	199,925.65	-199,925.65	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	7,468.60	-14,937.20	-7,468.60
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,830,205.45	-8,649,039.85	-818,834.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,511.13	-12,511.13	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	197,942.44	-197,942.44	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-40,811.29	1,107,436.74	-1,066,625.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,440,899.00	5,587,241.00	-4,047,617.20	-901,275.20
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,799,876.37	2,577,196.37	0.00	-222,680.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,887,658.00	90,475.00	0.00	-3,797,183.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	7,537.85	-7,537.85	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-17,452.45	15,080.48	0.00	-2,371.97
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,526,466,399.60	1,526,466,399.60	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,095,053,572.14	956,779.72	-1,526,466,399.60	-9,620,563,192.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	956,779.72	0.00	-956,779.72	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-91,714,603.83	0.00	0.00	-91,714,603.83
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-7,693.00	0.00	0.00	-7,693.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-293,966.72	0.00	0.00	-293,966.72
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	-475,230.00	0.00	-1,212,228.79	-1,687,458.79
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	-866,935.00	0.00	-10,696.98	-877,631.98
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-680,000.00	0.00	0.00	-680,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-88.40	23.64	-47.28	-112.04
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-793.70	0.00	0.00	-793.70
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	-3,512.00	0.00	0.00	-3,512.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-15,080.48	-15,080.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,188,120.00	0.00	-458,850.00	-5,646,970.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-535,194,245.51	4,702.80	-30,845,190.26	-566,034,732.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,724,111.06	93,120.00	-2,409,908.34	-11,040,899.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-149,805.00	0.00	0.00	-149,805.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-363,708,844.66	0.00	-10,630.00	-363,719,474.66
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,559,006.21	871,385.00	-1,994,158.00	-11,681,779.21
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,802,350.81	0.00	-2,132,712.65	-19,935,063.46
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-344,645,316.29	0.00	-282,260.00	-344,927,576.29
4309010101	รับโอนส/ระหว่างงาน/ง	0.00	0.00	-21,599,740.00	-21,599,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,950,106.90	1,862,346.50	0.00	10,812,453.40
5101010113	ค่าจ้าง	23,223,852.65	3,171,170.80	-7,537.85	26,387,485.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,166,859.00	457,100.00	0.00	5,623,959.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,250.00	1,750.00	0.00	21,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	107,280.00	0.00	0.00	107,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,383,764.00	178,941.00	0.00	1,562,705.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	81,887.00	34,531.00	-51,796.50	64,621.50
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,630.00	9,000.00	0.00	115,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,820.00	1,630.00	0.00	39,450.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,912.20	0.00	0.00	76,912.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,050.00	0.00	0.00	9,050.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,957.00	0.00	0.00	24,957.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,600.00	186,240.00	-93,120.00	150,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,233,213.95	4,038,928.04	-2,694,542.08	7,577,599.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	424,388,537.48	14,112,665.63	-1,714,423.00	436,786,780.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,870,001.33	940,706.70	0.00	5,810,708.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,510.00	16,370.00	-3,200.00	58,680.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	753,825.92	176,992.30	0.00	930,818.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,982.85	6,914.34	0.00	45,897.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,099.00	2,675.00	-684.80	8,089.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,054.20	27,135.20	-6,783.80	81,405.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,747.00	22,007.00	0.00	96,754.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	487,970.00	0.00	487,970.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	114,645.00	0.00	0.00	114,645.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,843,975.00	1,579,592.00	0.00	8,423,567.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104030220	خذใช้ค่าเสียหาย	-114,628.20	240,091.20	-125,463.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,512.01	2,463.76	0.00	29,975.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,894.79	7,423.42	0.00	90,318.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	948,603.54	84,949.58	0.00	1,033,553.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,709.65	25,798.78	0.00	260,508.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,329.49	16,493.65	0.00	177,823.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,849.67	4,411.01	0.00	56,260.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,049.42	4,007.77	0.00	15,057.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,146.91	102.71	0.00	1,249.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	401,605.10	41,143.35	0.00	442,748.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,825.73	3,241.83	0.00	17,067.56
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,455,409,597.92	132,242,195.05	-1,150,815.28	1,586,500,977.69
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	53,553,224.05	4,656,135.49	-1,559,710.73	56,649,648.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600117 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	48,479,801.32	5,303,362.14	0.00	53,783,163.46
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,614.38	0.00	0.00	4,614.38
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	11,387.74	0.00	0.00	11,387.74
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2,599.97	2.00	0.00	2,601.97
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,454.40	7,537.85	0.00	38,992.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,868,330.81	2,414,972.65	0.00	22,283,303.46
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,402,082.11	1,212,605.55	-2,835.55	3,611,852.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,253,006.21	1,994,158.00	-871,385.00	10,375,779.21
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-73,863.29	0.00	0.00	-73,863.29
5210010118	TE-ภายในกรม	9,123,830.28	342,557,452.88	0.00	351,681,283.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	107,520.00	-107,520.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600117		0.00	2,210,938,384.94	-2,210,938,384.94	0.00