

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	543,505.00	(543,505.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	709,805.00	(709,805.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	543,505.00	(543,505.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,126,137.85	676,333.30	(737,103.30)	1,065,367.85
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	166,300.00	(166,300.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,177,732.90	(3,177,732.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,970.00	(131,970.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,220,212.00	0.00	(2,570,612.00)	649,600.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,309,702.90	(3,309,702.90)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	53,750,703.41	0.00	0.00	53,750,703.41
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,964,750.00	0.00	0.00	15,964,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(2,377,216.90)	0.00	(30,617.33)	(2,407,834.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,310,619.95	0.00	0.00	12,310,619.95
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(8,892,410.35)	0.00	(62,958.82)	(8,955,369.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,431,068.48	0.00	0.00	10,431,068.48
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,121,677.30)	0.00	(53,347.59)	(2,175,024.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	2,285,616.00	0.00	0.00	2,285,616.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(2,285,611.00)	0.00	0.00	(2,285,611.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,435,775.00	0.00	0.00	2,435,775.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,434,373.14)	0.00	(16,517.97)	(1,450,891.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	669,406.00	0.00	0.00	669,406.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(344,792.64)	0.00	(5,079.54)	(349,872.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	185,510.00	0.00	0.00	185,510.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,514.58)	0.00	(974.54)	(180,489.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,122.13)	0.00	(1,477.74)	(13,599.87)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(140,968.38)	0.00	(1,649.25)	(142,617.63)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,863,039.60	69,500.00	0.00	1,932,539.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,313,004.93)	0.00	(65,719.64)	(1,378,724.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,999.00)	0.00	0.00	(5,999.00)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	182,060.00	0.00	0.00	182,060.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(182,056.00)	0.00	0.00	(182,056.00)
1208010101 ถนน	1,094,278,225.64	0.00	0.00	1,094,278,225.64
1208010103 คสศ-ถนน	(797,772,459.16)	0.00	(7,401,064.78)	(805,173,523.94)
1208020101 สะพาน	37,284,597.19	0.00	0.00	37,284,597.19
1208020103 คสศ-สะพาน	(14,452,565.98)	0.00	(64,095.96)	(14,516,661.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	358,297,965.34	0.00	0.00	358,297,965.34
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(180,103,496.59)	0.00	0.00	(180,103,496.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,912,280.41	18,322,268.50	0.00	31,234,548.91
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,322,268.50	(18,322,268.50)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,491,947.29	(23,491,947.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(525,055.90)	1,191,079.10	(1,313,305.20)	(647,282.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	331.70	(331.70)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	455,533.03	(455,533.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,308,702.90	(3,308,702.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	349.00	(349.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	222,704.95	(222,704.95)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(444,933.33)	620,583.30	(576,343.30)	(400,693.33)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,385,883.52)	2,720,272.00	(133,130.00)	(798,741.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(515,533.00)	0.00	0.00	(515,533.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(163,123.70)	0.00	0.00	(163,123.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	94,172,061.69	0.00	0.00	94,172,061.69
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(533,218,044.48)	0.00	0.00	(533,218,044.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(121,205,496.33)	0.00	0.00	(121,205,496.33)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,493,052.66)	0.00	0.00	(1,493,052.66)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(92,000.00)	0.00	(2,200.00)	(94,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17.13)	0.00	0.00	(17.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(113,466.00)	0.00	0.00	(113,466.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,652,764.50)	0.00	(433,550.00)	(2,086,314.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,417,455.48)	0.00	(26,480,891.66)	(134,898,347.14)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(444,793.44)	0.00	(123,343.01)	(568,136.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,000.00)	0.00	0.00	(104,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,345,041.40)	0.00	(57,638.55)	(4,402,679.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(620,970.67)	0.00	(160,760.00)	(781,730.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,921,255.64)	0.00	(676,333.30)	(3,597,588.94)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(108,620.00)	0.00	(53,917.11)	(162,537.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	675,311.55	190,360.45	0.00	865,672.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,537,117.30	1,795,761.45	0.00	9,332,878.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,652,764.50	433,550.00	0.00	2,086,314.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	48,742.65	23,804.55	0.00	72,547.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	272,938.00	65,646.00	0.00	338,584.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	67,010.00	0.00	0.00	67,010.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,995.00	7,000.00	0.00	29,995.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,140.00	16,654.00	0.00	24,794.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	23,603.00	10,180.00	0.00	33,783.00
5101040207 รักษาบาดานูญ-ใน-เอกชน	16,718.50	0.00	0.00	16,718.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,760.00	19,440.00	0.00	49,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,400.00	8,100.00	0.00	20,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,369,160.50	266,996.70	0.00	1,636,157.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,744,582.76	6,008,474.66	(543,505.00)	43,209,552.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,825.00	1,700.00	0.00	10,525.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	248,755.25	30,586.10	0.00	279,341.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,047.95	6,050.85	0.00	30,098.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,837.29	1,806.22	0.00	8,643.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,624.01	5,125.84	0.00	28,749.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,383.00	3,144.00	0.00	9,527.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,858,617.00	543,505.00	0.00	2,402,122.00
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	134,497.55	30,617.33	0.00	165,114.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	276,569.07	62,958.82	0.00	339,527.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	234,348.38	53,347.59	0.00	287,695.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,076.92	16,517.97	0.00	89,594.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,313.77	5,079.54	0.00	27,393.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,631.39	974.54	0.00	5,605.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,491.46	1,477.74	0.00	7,969.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,244.92	1,649.25	0.00	8,894.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,949.08	16,996.75	0.00	85,945.83
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	31,560,979.68	7,401,064.78	0.00	38,962,044.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	281,564.42	64,095.96	0.00	345,660.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,083.70	0.00	0.00	13,083.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,029,875.64	709,473.30	0.00	3,739,348.94
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,698,554.64	2,531.70	(331.70)	1,700,754.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	620,970.67	160,760.00	0.00	781,730.67
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(18.85)	0.00	0.00	(18.85)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600043	0.00	95,953,025.46	(95,953,025.46)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๐๐๑-๒

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗

649,600.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 1,065,367.85

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘) 99,420.00

- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐) 24,400.00

- เงินรับฝากอื่น (๑๐๗๗๐) :-

- เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) 24,751.52

- เพื่อเงินประกันสัญญา 515,533.00 540,284.52

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ 570.00

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑) 400,693.33