

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	611,186.63	(611,186.63)	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	1,902,675.00	(1,902,675.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	602,325.00	(602,325.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	647,745.44	1,720,327.77	(1,895,183.69)	472,889.52
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,294,950.00	(1,294,950.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,675,224.97	(3,675,224.97)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,065,382.50	(1,065,382.50)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	4,120.00	166,560.00	0.00	170,680.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	16.38	0.00	16.38
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,610.00	6,057,208.82	(4,767,597.47)	1,292,221.35
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,341,449.22	(670,724.61)	670,724.61
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	12,410.00	0.00	12,410.00
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 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(2,609,033.82)	0.00	(32,804.28)	(2,641,838.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,310,619.95	0.00	0.00	12,310,619.95
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(9,322,283.57)	0.00	(28,444.26)	(9,350,727.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,778,467.24	0.00	0.00	18,778,467.24
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,575,324.12)	0.00	(102,897.32)	(2,678,221.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,285,616.00	0.00	0.00	2,285,616.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(2,285,611.00)	0.00	0.00	(2,285,611.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,896,733.44	0.00	0.00	2,896,733.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,541,813.67)	0.00	(22,149.42)	(1,563,963.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	957,106.00	0.00	0.00	957,106.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(385,278.96)	0.00	(6,989.61)	(392,268.57)
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	(183,061.77)	0.00	(100.32)	(183,162.09)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(23,331.21)	0.00	(2,199.72)	(25,530.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(153,455.57)	0.00	(1,767.05)	(155,222.62)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,191,355.00	0.00	0.00	2,191,355.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,481,029.96)	0.00	(20,070.29)	(1,501,100.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,999.00)	0.00	0.00	(5,999.00)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	182,060.00	0.00	0.00	182,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(182,056.00)	0.00	0.00	(182,056.00)
1208010101 ถนน	1,876,621,809.83	622,886,915.66	0.00	2,499,508,725.49
1208010103 คสส-ถนน	(1,177,828,258.01)	0.00	(22,595,007.10)	(1,200,423,265.11)
1208020101 สะพาน	37,284,597.19	0.00	0.00	37,284,597.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสศ-สะพาน	(14,937,864.01)	0.00	(68,674.24)	(15,006,538.25)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	358,297,965.34	0.00	0.00	358,297,965.34
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(180,103,496.59)	0.00	0.00	(180,103,496.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	122,209,922.92	26,653,584.18	(90,890,806.61)	57,972,700.49
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	26,653,584.18	(26,653,584.18)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(51,529,298.12)	85,120,787.78	(64,307,929.40)	(30,716,439.74)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(1,275,148.20)	2,851,719.00	(1,576,570.80)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,987.23	(1,987.23)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,191,829.67	(1,191,937.09)	(107.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(7,770.94)	(7,770.94)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(2,610.00)	4,764,317.47	(6,053,928.82)	(1,292,221.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	800,888.16	(800,888.16)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(16.38)	(16.38)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(31,285.92)	828,246.19	(796,960.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(188,911.52)	1,241,329.13	(1,273,749.13)	(221,331.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(422,238.00)	0.00	0.00	(422,238.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(163,123.70)	54,154.28	0.00	(108,969.42)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	94,172,061.69	0.00	0.00	94,172,061.69
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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	(1,739,011.71)	0.00	0.00	(1,739,011.71)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(125,200.00)	0.00	0.00	(125,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(54.32)	0.00	(16.38)	(70.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(113,466.00)	0.00	0.00	(113,466.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(24,400.00)	0.00	0.00	(24,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(54,154.28)	(54,154.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,008,252.08)	0.00	(479,315.00)	(5,487,567.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(495,023,803.91)	174,343.74	(89,513,567.80)	(584,363,027.97)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,747,649.44)	23,880.00	(682,598.47)	(2,406,367.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(320,885.00)	0.00	0.00	(320,885.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,639,513.05)	0.00	(53,399.10)	(4,692,912.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,940,542.58)	0.00	(1,095,797.50)	(5,036,340.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,258,682.60)	0.00	(1,720,327.77)	(11,979,010.37)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(485,304,801.89)	0.00	(528,428,551.26)	(1,013,733,353.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,227,411.55	443,314.15	0.00	2,670,725.70
5101010113 ค่าจ้าง	21,232,184.75	2,201,145.65	0.00	23,433,330.40
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,985,977.08	477,290.00	0.00	5,463,267.08
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,275.00	2,025.00	0.00	24,300.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	97,485.30	24,938.10	0.00	122,423.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	830,829.00	65,640.00	0.00	896,469.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	67,326.52	0.00	(12,410.00)	54,916.52
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,095.00	27,990.00	0.00	108,085.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,275.00	471.00	0.00	78,746.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	132,097.00	0.00	0.00	132,097.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	26,718.50	0.00	0.00	26,718.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,840.00	96,840.00	(23,880.00)	250,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	74,100.00	73,700.00	0.00	147,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,066,020.30	1,414,862.21	(1,356,749.22)	4,124,133.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	306,043,231.70	37,505,673.90	(1,202,545.00)	342,346,360.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,611.00	0.00	0.00	39,611.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	45,410.00	11,214.39	0.00	56,624.39
5104010113 ค/จหมายบริการ-รัฐ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	819,779.51	104,739.48	0.00	924,518.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,557.56	17,709.46	0.00	87,267.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,093.44	4,046.42	0.00	26,139.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,409.99	13,055.08	0.00	87,465.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,309.00	4,734.00	0.00	30,043.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	473,057.40	0.00	0.00	473,057.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,128.00	24,000.00	0.00	59,128.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,928,760.00	1,199,435.00	0.00	7,128,195.00
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	510.00	0.00	0.00	510.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	366,314.47	32,804.28	0.00	399,118.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	706,442.29	28,444.26	0.00	734,886.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	687,995.20	102,897.32	0.00	790,892.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,614.52	22,149.42	0.00	223,763.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,800.09	6,989.61	0.00	69,789.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,178.58	100.32	0.00	8,278.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,700.54	2,199.72	0.00	19,900.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,732.11	1,767.05	0.00	21,499.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,251.22	20,070.29	0.00	208,321.51
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	143,129,393.75	18,847,089.31	0.00	161,976,483.06
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	766,862.45	68,674.24	0.00	835,536.69
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6,202.93	0.00	0.00	6,202.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,083.70	0.00	0.00	13,083.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,965,542.60	1,900,687.77	0.00	12,866,230.37
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,003,850.88	1,987.23	(1,987.23)	2,003,850.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,940,542.58	1,095,797.50	0.00	5,036,340.08
5210010112 T/Eรายได้ออ่นำส่งคลัง	(18.85)	16.38	0.00	(2.47)
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	857,556,081.50	(857,556,081.50)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๗๐,๖๘๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๖๒๘๘-๒	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๖๔๑๗-๖	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๐๐๑-๒	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๐๐๑-๒	-	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗	๑๗๐,๖๘๐.๐๐	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน		

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๔๗๒,๘๘๙.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)	-	
- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)	๒๕,๙๐๐.๐๐	
- เงินรับฝากอื่น (๑๐๙๓๐) :-		
- เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ๒๔,๗๕๑.๕๒		
- เพื่อเงินประกันสัญญา ๔๒๒,๒๓๘.๐๐	๔๔๖,๙๘๙.๕๒	
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)	-	
- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)	-	