

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	574,099.00	(574,099.00)	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	2,215,799.00	(2,215,799.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	574,099.00	(574,099.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,618,774.52	1,956,537.70	(2,707,661.67)	867,650.55
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,641,700.00	(1,641,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,678,875.40	(3,678,875.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	607,325.00	(607,325.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	170,680.00	4,000.00	(166,560.00)	8,120.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,470,899.10	(4,354,969.10)	1,115,930.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,675,735.86)	0.00	(32,804.28)	(2,708,540.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,310,619.95	0.00	0.00	12,310,619.95
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(9,380,120.23)	0.00	(28,444.26)	(9,408,564.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,778,467.24	0.00	0.00	18,778,467.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,784,548.67)	0.00	(102,897.32)	(2,887,445.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,285,616.00	0.00	0.00	2,285,616.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,586,694.78)	0.00	(21,998.15)	(1,608,692.93)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(399,491.14)	0.00	(6,989.61)	(406,480.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	185,510.00	0.00	0.00	185,510.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,265.76)	0.00	(100.32)	(183,366.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(27,803.97)	0.00	(2,199.72)	(30,003.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(157,048.58)	0.00	(1,767.05)	(158,815.63)
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	2,208,282.40	0.00	0.00	2,208,282.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,523,972.48)	0.00	(19,872.53)	(1,543,845.01)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	182,060.00	0.00	0.00	182,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(182,056.00)	0.00	0.00	(182,056.00)
1208010101 ถนน	2,499,508,725.49	33,480,518.77	0.00	2,532,989,244.26
1208010103 คสส-ถนน	(1,223,845,050.06)	0.00	(22,915,217.00)	(1,246,760,267.06)
1208020101 สะพาน	37,284,597.19	9,114,992.21	0.00	46,399,589.40
1208020103 คสส-สะพาน	(15,077,501.64)	0.00	(3,676,793.61)	(18,754,295.25)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	358,297,965.34	0.00	0.00	358,297,965.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสศส/พื้นฐานไม่ระบุ	(180,103,496.59)	0.00	0.00	(180,103,496.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	57,972,700.49	17,667,951.04	(33,480,518.77)	42,160,132.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,667,951.04	(17,667,951.04)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(146,880.00)	29,491,358.41	(29,454,978.41)	(110,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(304,200.00)	1,878,862.60	(1,574,662.60)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,741.30	(2,741.30)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	311,910.84	(311,910.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,356,202.10	(5,472,132.10)	(1,115,930.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,622.20	(1,622.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	276,375.49	(276,375.49)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(538,835.00)	971,061.67	(845,487.70)	(413,261.03)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(828,381.52)	2,159,680.00	(1,371,570.00)	(40,271.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(422,238.00)	0.00	0.00	(422,238.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริ	(108,969.42)	0.00	0.00	(108,969.42)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,056,066,147.68)	0.00	0.00	(1,056,066,147.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(439,045,982.79)	0.00	0.00	(439,045,982.79)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(121,205,496.33)	0.00	0.00	(121,205,496.33)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	16.38	0.00	0.00	16.38
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(25,900.00)	0.00	0.00	(25,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(477,290.00)	0.00	(477,290.00)	(954,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,727,147.89)	68,768.70	(32,865,373.38)	(65,523,752.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(163,586.92)	0.00	(72,533.00)	(236,119.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,488.00)	0.00	(36,298.00)	(39,786.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,375.00)	0.00	(1,821,673.97)	(1,837,048.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,392,089.10)	0.00	(1,956,537.70)	(3,348,626.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(148,360.00)	0.00	(5,506,872.84)	(5,655,232.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	328,023.85	0.00	328,023.85
5101010113 ค่าจ้าง	1,678,409.70	2,116,178.25	(68,768.70)	3,725,819.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	477,290.00	477,290.00	0.00	954,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	52,405.00	61,735.00	0.00	114,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,505.00	0.00	8,505.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,488.00	5,295.00	0.00	8,783.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	22,498.00	0.00	22,498.00
5104010104 ค่าวัสดุ	672,389.61	344,658.60	0.00	1,017,048.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	512,232.89	11,995,398.64	(574,099.00)	11,933,532.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,350.00	5,300.00	0.00	6,650.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,875.90	17,997.16	0.00	62,873.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,435.73	4,932.70	0.00	9,368.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(204.03)	2,211.16	0.00	2,007.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,017.04)	8,742.98	0.00	7,725.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,697.00	0.00	2,697.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	574,099.00	0.00	574,099.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	323,343.56	0.00	0.00	323,343.56
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,897.76	32,804.28	0.00	66,702.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,392.40	28,444.26	0.00	57,836.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,327.23	102,897.32	0.00	209,224.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,731.69	21,998.15	0.00	44,729.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,222.57	6,989.61	0.00	14,212.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103.67	100.32	0.00	203.99
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,273.04	2,199.72	0.00	4,472.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,825.96	1,767.05	0.00	3,593.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,534.86	19,872.53	0.00	40,407.39
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	23,421,784.95	22,915,217.00	0.00	46,337,001.95
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	70,963.39	68,674.24	0.00	139,637.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,540,449.10	2,213,057.70	0.00	3,753,506.80
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	25,900.00	2,741.30	(2,741.30)	25,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,375.00	1,862,173.97	0.00	1,877,548.97
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(16.38)	0.00	0.00	(16.38)
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	177,469,330.36	(177,212,810.36)	256,520.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๘,๑๒๐.๐๐

- 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

๘,๑๒๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๘๖๗,๖๕๐.๕๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)

-

- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)

๗,๕๐๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น (๑๐๙๓๐) :-

- เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ๒๔,๗๕๑.๕๒

- เพื่อเงินประกันสัญญา ๔๒๒,๒๓๘.๐๐ ๔๔๖,๙๘๙.๕๒

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)

๔๑๓,๒๖๑.๐๓

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)

-