

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,495,039.82 | (1,495,039.82) | 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 | 2,509,279.82 | (2,509,279.82) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,101,976.81 | (1,101,976.81) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 792,061.79 | 2,542,800.61 | (1,299,935.61) | 2,034,926.79 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,014,240.00 | (1,014,240.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,819,159.95 | (3,819,159.95) | 0.00 |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 16,110.00 | (16,110.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน | 152,500.00 | 817,382.00 | 0.00 | 969,882.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,926,611.55 | (3,926,611.55) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 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 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย | (2,742,437.89) | 0.00 | (33,897.76) | (2,776,335.65) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 12,310,619.95 | 0.00 | 0.00 | 12,310,619.95 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (9,437,956.88) | 0.00 | (29,392.40) | (9,467,349.28) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,778,467.24 | 0.00 | 0.00 | 18,778,467.24 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (2,993,773.20) | 0.00 | (106,327.22) | (3,100,100.42) |
| 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 | 2,896,733.44 | 0.00 | 0.00 | 2,896,733.44 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,631,424.71) | 0.00 | (22,731.68) | (1,654,156.39) |
| 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 | (413,703.31) | 0.00 | (7,222.59) | (420,925.90) |
| 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 | (183,469.75) | 0.00 | (103.67) | (183,573.42) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 156,300.00 | 0.00 | 0.00 | 156,300.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (32,276.76) | 0.00 | (2,273.04) | (34,549.80) |
| 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 | (160,641.59) | 0.00 | (1,825.96) | (162,467.55) |
| 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 | 2,208,282.40 | 0.00 | 0.00 | 2,208,282.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,564,379.78) | 0.00 | (20,534.87) | (1,584,914.65) |
| 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 | 2,665,594,123.59 | 0.00 | 0.00 | 2,665,594,123.59 |
| 1208010103 คสศ-ถนน | (1,272,282,286.96) | 0.00 | (24,631,976.44) | (1,296,914,263.40) |
| 1208020101 สะพาน | 46,399,589.40 | 0.00 | 0.00 | 46,399,589.40 |
| 1208020103 คสศ-สะพาน | (18,863,211.78) | 0.00 | (90,251.05) | (18,953,462.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| 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 | 32,183,532.21 | 14,939,272.10 | 0.00 | 47,122,804.31 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,939,272.10 | (14,939,272.10) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 16,795,835.39 | (17,134,730.39) | (338,895.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,347,908.59 | (2,867,558.59) | (519,650.00) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 1,801.40 | (1,801.40) | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 468,334.73 | (468,334.73) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,927,844.55 | (3,927,844.55) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 817.95 | (817.95) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 157,957.78 | (157,957.78) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (340,572.27) | 1,256,315.61 | (1,383,385.61) | (467,642.27) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (181,751.52) | 173,640.00 | (1,650,982.00) | (1,659,093.52) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (422,238.00) | 43,620.00 | (499,455.00) | (878,073.00) |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (108,969.42) | 0.00 | 0.00 | (108,969.42) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (1,056,066,147.68) | 0.00 | 0.00 | (1,056,066,147.68) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 16.38 | 0.00 | (37.81) | (21.43) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (26,688.00) | 0.00 | 0.00 | (26,688.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,431,870.00) | 0.00 | (496,070.00) | (1,927,940.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (141,359,334.38) | 91,341.60 | (20,283,248.39) | (161,551,241.17) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (283,641.96) | 0.00 | (237,221.28) | (520,863.24) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (22,518.00) | 0.00 | (37,282.00) | (59,800.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,886.00) | 0.00 | (9,910.00) | (65,796.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,007,000.23) | 0.00 | (126,050.00) | (3,133,050.23) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,236,691.53) | 0.00 | (2,333,300.61) | (7,569,992.14) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (59,344,277.10) | 0.00 | (173,640.00) | (59,517,917.10) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 577,665.45 | 421,196.65 | (91,341.60) | 907,520.50 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 5,886,828.10 | 2,009,357.45 | 0.00 | 7,896,185.55 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,431,870.00 | 496,070.00 | 0.00 | 1,927,940.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel | 235,323.00 | 121,793.00 | 0.00 | 357,116.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 12,410.00 | 61,660.00 | 0.00 | 74,070.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 50,060.00 | (50,060.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,605.00 | 9,910.00 | 0.00 | 34,515.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,783.00 | 0.00 | 0.00 | 8,783.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 22,498.00 | 0.00 | 0.00 | 22,498.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,334,485.81 | 530,218.30 | 0.00 | 1,864,704.11 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,483,527.53 | 3,132,853.89 | (602,484.00) | 19,013,897.42 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,450.00 | 0.00 | 0.00 | 13,450.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,873.06 | 166,063.62 | 0.00 | 228,936.68 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,078.31 | 16,998.71 | 0.00 | 29,077.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,631.39 | 2,927.47 | 0.00 | 6,558.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 11,759.84 | 10,829.48 | 0.00 | 22,589.32 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,939.00 | 2,126.00 | 0.00 | 9,065.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,294,539.00 | 602,484.00 | 0.00 | 1,897,023.00 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 323,343.56 | 0.00 | 0.00 | 323,343.56 |
| 5104030220 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 100,599.79 | 33,897.76 | 0.00 | 134,497.55 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 87,229.05 | 29,392.40 | 0.00 | 116,621.45 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 315,551.76 | 106,327.22 | 0.00 | 421,878.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 67,461.62 | 22,731.68 | 0.00 | 90,193.30 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,434.74 | 7,222.59 | 0.00 | 28,657.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 307.66 | 103.67 | 0.00 | 411.33 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,745.83 | 2,273.04 | 0.00 | 9,018.87 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,418.97 | 1,825.96 | 0.00 | 7,244.93 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 60,942.16 | 20,534.87 | 0.00 | 81,477.03 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 70,096,013.09 | 24,631,976.44 | 0.00 | 94,727,989.53 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 248,554.16 | 90,251.05 | 0.00 | 338,805.21 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก. | 5,904,331.53 | 2,506,940.61 | 0.00 | 8,411,272.14 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 26,688.00 | 3,339.21 | (1,801.40) | 28,225.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600043 แขวงทางหลวงแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,007,000.23 | 126,050.00 | 0.00 | 3,133,050.23 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง | (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 | 107,605,977.43 | (107,605,977.43) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๙๖๙,๘๘๒.๐๐

- 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

๙๖๙,๘๘๒.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๒,๐๓๔,๙๒๖.๗๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)

๕๒๐,๙๒๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)

๒๐,๐๔๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น (๑๐๙๓๐) :-

- เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ๒๔,๗๕๑.๕๒

- เพื่อเงินประกันสัญญา ๘๗๘,๐๗๓.๐๐

๙๐๒,๘๒๔.๕๒

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)

๔๖๗,๖๔๒.๒๗

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)

๑๒๓,๕๐๐.๐๐