

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	597,483.00	597,483.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,466,933.00	2,466,933.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	598,483.00	598,483.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,310,247.05	2,159,701.63	3,132,410.06-	1,337,538.62
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,871,450.00	1,871,450.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,708,514.05	3,708,514.05-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	943,745.00	943,745.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	817,382.00	1,479,586.00	0.00	2,296,968.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,896,573.55	4,670,471.05-	1,226,102.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,600.00	1,600.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	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	2,873,655.02-	0.00	0.00	2,873,655.02-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,130,419.95	0.00	0.00	14,130,419.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,563,034.94-	0.00	0.00	9,563,034.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,778,467.24	0.00	0.00	18,778,467.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,405,362.44-	0.00	0.00	3,405,362.44-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,285,616.00	0.00	0.00	2,285,616.00
1205060102	คสส. 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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,719,205.23-	0.00	0.00	1,719,205.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	957,106.00	0.00	0.00	957,106.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	441,661.70-	0.00	0.00	441,661.70-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,510.00	0.00	0.00	185,510.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	183,871.05-	0.00	0.00	183,871.05-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	41,075.61-	0.00	0.00	41,075.61-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	167,709.80-	0.00	0.00	167,709.80-
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,643,913.08-	0.00	0.00	1,643,913.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
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	2,719,219,284.82	0.00	0.00	2,719,219,284.82
1208010103	คสส-ถนน	1,368,619,027.57-	0.00	0.00	1,368,619,027.57-
1208020101	สะพาน	46,399,589.40	0.00	0.00	46,399,589.40
1208020103	คสส-สะพาน	19,212,201.57-	0.00	0.00	19,212,201.57-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	358,297,965.34	0.00	0.00	358,297,965.34
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	180,103,496.59-	0.00	0.00	180,103,496.59-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,082,196.41	0.00	0.00	28,082,196.41
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,518,834.50-	32,742,571.90	27,385,675.20-	161,937.80-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	495,600.00-	1,678,395.25	1,182,795.25-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,261.37	3,261.37-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	561,079.94	561,079.94-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,672,704.05	5,898,806.55-	1,226,102.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.40	132.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	308,387.06	308,387.06-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	437,787.53-	985,122.56	933,509.13-	386,174.10-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,811,768.52-	2,460,407.50	3,018,898.50-	2,370,259.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	878,073.00-	0.00	0.00	878,073.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	108,969.42-	0.00	0.00	108,969.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,056,066,147.68-	0.00	0.00	1,056,066,147.68-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	439,045,982.79-	0.00	0.00	439,045,982.79-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	121,205,496.33-	0.00	0.00	121,205,496.33-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	2,420.00-	0.00	0.00	2,420.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	8,000.00-	8,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	68,400.00-	0.00	1,600.00-	70,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	21.43-	0.00	0.00	21.43-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	98,248.00-	0.00	0.00	98,248.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,482,535.00-	0.00	497,505.00-	3,980,040.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	260,667,084.63-	3,062.00	36,201,349.04-	296,865,371.67-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	783,863.16-	0.00	287,320.42-	1,071,183.58-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	179,940.00-	0.00	0.00	179,940.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	140,606.65-	0.00	0.00	140,606.65-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,649,674.97-	15,150.00	2,214,050.93-	7,848,575.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,932,614.29-	0.00	2,144,551.63-	15,077,165.92-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	60,188,346.34-	0.00	311,120.00-	60,499,466.34-
5101010108	คาลวงเวลา	1,839,124.45	356,547.85	0.00	2,195,672.30
5101010113	ค่างาน	13,984,625.95	2,060,184.90	3,062.00-	16,041,748.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,472,490.00	496,070.00	0.00	3,968,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,045.00	1,435.00	0.00	11,480.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	726,374.00	37,320.00	0.00	763,694.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,070.00	0.00	0.00	74,070.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,815.00	0.00	0.00	35,815.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,661.00	0.00	0.00	20,661.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	58,059.00	0.00	0.00	58,059.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	52,320.00	0.00	52,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,904,200.21	355,676.70	0.00	3,259,876.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,636,945.60	27,617,453.89	669,548.00-	103,584,851.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,682.79	188,236.10	0.00	540,918.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,898.35	8,301.15	0.00	63,199.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,689.22	2,703.47	0.00	15,392.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,974.44	6,537.70	0.00	49,512.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,369.00	3,156.00	0.00	29,525.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,897,319.00	595,483.00	0.00	4,492,802.00
5104030217	เงินชดเชยค่างอสร้าง	323,343.56	0.00	0.00	323,343.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,816.92	0.00	0.00	231,816.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,307.11	0.00	0.00	212,307.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	727,141.00	0.00	0.00	727,141.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,242.14	0.00	0.00	155,242.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,393.13	0.00	0.00	49,393.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	708.96	0.00	0.00	708.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,544.68	0.00	0.00	15,544.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:15:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,487.18	0.00	0.00	12,487.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,475.46	0.00	0.00	140,475.46
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	166,432,753.70	0.00	0.00	166,432,753.70
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	597,543.95	0.00	0.00	597,543.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,420,814.29	2,455,671.63	0.00	16,876,485.92
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโทบก.	169,105.81	12,861.37	3,261.37-	178,705.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,649,674.97	2,214,050.93	15,150.00-	7,848,575.90
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	16.38-	0.00	0.00	16.38-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600043		0.00	99,640,152.95	99,640,152.95-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒,๒๙๖,๙๖๘.๐๐

- 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

๒,๒๙๖,๙๖๘.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑,๓๓๗,๕๓๘.๖๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)

-

- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)

๔๘,๕๕๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น (๑๐๙๓๐) :-

- เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ๒๔,๗๕๑.๕๒

- เพื่อเงินประกันสัญญา ๘๗๘,๐๗๓.๐๐

๘๐๒,๘๒๔.๕๒

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)

๓๘๖,๑๗๔.๑๐

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)

-