

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	572,122.00	572,122.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,313,422.00	2,313,422.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	571,322.00	571,322.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,337,538.62	1,975,395.00	920,760.00-	2,392,173.62
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,742,300.00	1,742,300.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,574,532.92	3,574,532.92-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,234,642.50	1,234,642.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,296,968.00	79,200.00	817,382.00-	1,558,786.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,226,102.50	3,583,072.92	4,809,175.42-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

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	2,907,552.77-	0.00	0.00	2,907,552.77-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,130,419.95	0.00	0.00	14,130,419.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,602,731.24-	0.00	0.00	9,602,731.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,778,467.24	0.00	0.00	18,778,467.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,511,689.67-	0.00	0.00	3,511,689.67-
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	27,300.00-	2,869,433.44
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,741,823.42-	22,838.17	0.00	1,718,985.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	957,106.00	0.00	0.00	957,106.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	448,884.27-	0.00	0.00	448,884.27-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,510.00	0.00	0.00	185,510.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	183,974.72-	0.00	0.00	183,974.72-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	43,348.65-	0.00	0.00	43,348.65-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	169,535.77-	0.00	0.00	169,535.77-
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	28,087.81	52,754.17-	2,183,616.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,664,454.24-	52,747.17	4,566.93-	1,616,274.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

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	1,393,759,462.26-	0.00	0.00	1,393,759,462.26-
1208020101	สะพาน	46,399,589.40	0.00	0.00	46,399,589.40
1208020103	คสส-สะพาน	19,302,389.41-	0.00	0.00	19,302,389.41-
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	24,765,313.24	0.00	52,847,509.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,765,313.24	24,765,313.24-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	161,937.80-	115,234,582.46	120,073,734.66-	5,001,090.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,091,960.84	2,091,960.84-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,907.00	2,907.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	732,656.84	732,656.84-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,226,102.50-	4,809,408.42	3,583,305.92-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,434.04	1,434.04-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,078,342.43	1,078,342.43-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	386,174.10-	918,760.00	797,355.00-	264,769.10-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,370,259.52-	1,092,242.00	1,530,100.00-	2,808,117.52-
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/ตรอรับรัฐ	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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

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	61,560.00-	63,980.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	8,000.00-	0.00	1,700.00-	9,700.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	70,000.00-	0.00	0.00	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	3,980,040.00-	0.00	497,505.00-	4,477,545.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	296,865,371.67-	0.00	118,686,111.04-	415,551,482.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,071,183.58-	0.00	173,105.18-	1,244,288.76-
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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	140,606.65-	0.00	68,186.00-	208,792.65-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,848,575.90-	0.00	123,405.00-	7,971,980.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,077,165.92-	0.00	1,975,395.00-	17,052,560.92-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	60,499,466.34-	0.00	295,379.88-	60,794,846.22-
5101010108	คาลวงเวลา	2,195,672.30	334,458.25	0.00	2,530,130.55
5101010113	ค่างาน	16,041,748.85	2,090,350.90	0.00	18,132,099.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,968,560.00	496,070.00	0.00	4,464,630.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,480.00	1,435.00	0.00	12,915.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	763,694.00	25,138.00	0.00	788,832.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,070.00	4,689.07	0.00	78,759.07
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	4,689.07	4,689.07-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,815.00	51,720.00	0.00	87,535.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,661.00	16,466.00	0.00	37,127.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	58,059.00	0.00	0.00	58,059.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,320.00	0.00	0.00	52,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,259,876.91	371,270.20	0.00	3,631,147.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,584,851.49	95,938,309.58	508,762.00-	199,014,399.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	79,810.50	0.00	79,810.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	15,440.00	720.00	0.00	16,160.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	540,918.89	66,530.77	0.00	607,449.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,199.50	5,835.06	0.00	69,034.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,392.69	1,907.01	0.00	17,299.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,512.14	8,121.84	0.00	57,633.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,525.00	3,914.00	0.00	33,439.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,492,802.00	508,762.00	0.00	5,001,564.00
5104030217	เงินชดเชยค่างอสร้าง	323,343.56	0.00	0.00	323,343.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	265,714.67	0.00	0.00	265,714.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	252,003.41	0.00	0.00	252,003.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	833,468.23	0.00	0.00	833,468.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,860.33	0.00	0.00	177,860.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,615.70	0.00	0.00	56,615.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	812.63	0.00	0.00	812.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,817.72	0.00	0.00	17,817.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,313.15	0.00	0.00	14,313.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,016.62	0.00	0.00	161,016.62
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	191,573,188.39	0.00	0.00	191,573,188.39
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	687,731.79	0.00	0.00	687,731.79
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4,461.83	0.00	4,461.83
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	1.00-	6.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,876,485.92	2,247,255.00	0.00	19,123,740.92
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	178,705.81	66,167.00	2,907.00-	241,965.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,848,575.90	123,405.00	0.00	7,971,980.90
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	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	293,696,096.08	293,696,096.08-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑,๕๕๘,๗๘๖.๐๐

- 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

๑,๕๕๘,๗๘๖.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒,๓๙๒,๑๗๓.๖๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)

๘๑๕,๕๘๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)

๕๑,๐๔๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น (๑๐๙๓๐) :-

- เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ๒๔,๗๕๑.๕๒

- เพื่อเงินประกันสัญญา ๘๗๘,๐๗๓.๐๐

๘๐๒,๘๒๔.๕๒

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)

๒๖๔,๗๖๙.๑๐

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)

๓๕๗,๙๖๐.๐๐