

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	554,506.18	554,506.18-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,988,706.18	1,988,706.18-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	554,444.19	554,444.19-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,392,173.62	1,900,261.89	2,086,746.89-	2,205,688.62
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,434,200.00	1,434,200.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,673,496.75	3,673,496.75-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,188,690.00	1,188,690.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,558,786.00	0.00	1,558,786.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,863,186.75	4,863,186.75-	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 : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

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	2,940,357.06-	0.00	33,897.75-	2,974,254.81-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,130,419.95	0.00	0.00	14,130,419.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,641,147.00-	0.00	39,696.28-	9,680,843.28-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,778,467.24	0.00	0.00	18,778,467.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,614,586.97-	0.00	106,327.21-	3,720,914.18-
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	2,869,433.44	0.00	0.00	2,869,433.44
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,740,839.70-	0.00	22,374.71-	1,763,214.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	957,106.00	0.00	0.00	957,106.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	455,873.87-	0.00	7,222.56-	463,096.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,510.00	48,870.00	0.00	234,380.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	184,075.05-	0.00	7,556.90-	191,631.95-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	45,548.37-	0.00	2,273.07-	47,821.44-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	171,302.82-	0.00	1,825.96-	173,128.78-
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	2,183,616.04	19,800.00	0.00	2,203,416.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,636,855.14-	0.00	24,887.72-	1,661,742.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

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	1,418,088,915.22-	0.00	24,976,485.84-	1,443,065,401.06-
1208020101	สะพาน	46,399,589.40	0.00	0.00	46,399,589.40
1208020103	คสส-สะพาน	19,389,667.97-	0.00	90,187.83-	19,479,855.80-
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	52,847,509.65	0.00	0.00	52,847,509.65
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 : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,001,090.00-	7,421,237.00	23,120,439.03-	20,700,292.03-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,379,823.40	3,379,823.40-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,307.10	2,307.10-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	422,372.16	741,028.86-	318,656.70-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,863,419.75	4,863,419.75-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	499.83	499.83-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,725.88	70,725.88-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	264,769.10-	818,711.89	865,491.89-	311,549.10-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,808,117.52-	2,732,326.00	1,246,970.00-	1,322,761.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	878,073.00-	94,495.00	0.00	783,578.00-
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 : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

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	63,980.00-	0.00	0.00	63,980.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	9,700.00-	0.00	0.00	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	37.19-	58.62-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	98,248.00-	0.00	0.00	98,248.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,477,545.00-	0.00	497,505.00-	4,975,050.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	415,551,482.71-	0.00	10,341,016.30-	425,892,499.01-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,244,288.76-	1,000.00	437,288.61-	1,680,577.37-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	179,940.00-	0.00	31,410.00-	211,350.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	208,792.65-	0.00	50,221.00-	259,013.65-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,971,980.90-	0.00	1,347,355.00-	9,319,335.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	17,052,560.92-	0.00	1,774,161.89-	18,826,722.81-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	60,794,846.22-	0.00	58,389.04-	60,853,235.26-
5101010108	คาลวงเวลา	2,530,130.55	286,826.90	0.00	2,816,957.45
5101010113	ค่างาน	18,132,099.75	1,999,544.75	0.00	20,131,644.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,464,630.00	496,070.00	0.00	4,960,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,915.00	1,435.00	0.00	14,350.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	788,832.00	24,186.00	0.00	813,018.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,759.07	0.00	0.00	78,759.07
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 : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,535.00	24,600.00	0.00	112,135.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,127.00	3,113.00	0.00	40,240.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	58,059.00	22,508.00	0.00	80,567.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,320.00	125,520.00	0.00	177,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,800.00	52,300.00	0.00	74,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,631,147.11	877,337.40	0.00	4,508,484.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	199,014,399.07	23,347,835.98	510,927.00-	221,851,308.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,810.50	0.00	0.00	79,810.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	16,160.00	7,510.00	0.00	23,670.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,000.00	2,000.00	1,000.00-	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	607,449.66	80,167.25	0.00	687,616.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,034.56	10,852.37	0.00	79,886.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,299.70	2,089.55	0.00	19,389.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,633.98	7,886.44	0.00	65,520.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,439.00	3,517.00	0.00	36,956.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,001,564.00	510,927.00	0.00	5,512,491.00
5104030217	เงินชดเชยค่างอสร้าง	323,343.56	0.00	0.00	323,343.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	298,518.96	33,897.75	0.00	332,416.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	290,419.17	39,696.28	0.00	330,115.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	936,365.53	106,327.21	0.00	1,042,692.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,714.78	22,374.71	0.00	222,089.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,605.30	7,222.56	0.00	70,827.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	912.96	639.23	0.00	1,552.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,017.44	2,273.07	0.00	22,290.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,080.20	1,825.96	0.00	17,906.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	181,597.76	21,524.43	0.00	203,122.19
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	215,902,641.35	24,976,485.84	0.00	240,879,127.19
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	775,010.35	90,187.83	0.00	865,198.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,461.83	0.00	0.00	4,461.83
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,123,740.92	1,986,361.89	0.00	21,110,102.81
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	241,965.81	2,344.29	2,307.10-	242,003.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,971,980.90	1,347,355.00	0.00	9,319,335.90
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	92,557,822.64	92,557,822.64-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๑,๐๑๗,๗๗๓.๐๐

- 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 ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗

๑,๐๑๗,๗๗๓.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๒,๒๐๕,๖๘๘.๖๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)

๖๓๖,๖๐๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)

๙๗,๕๒๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น (๑๐๙๓๐) :-

- เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ๒๔,๗๕๑.๕๒

- เพื่อเงินประกันสัญญา ๗๘๓,๕๗๘.๐๐ ๘๐๘,๓๒๙.๕๒

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)

๓๑๑,๕๕๙.๑๐

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)

๓๕๑,๖๙๐.๐๐