

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	642,894.00	642,894.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,133,644.00	2,133,644.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	625,894.00	625,894.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,205,688.62	1,903,729.43	3,258,861.93-	850,556.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,524,750.00	1,507,750.00-	17,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,985,698.65	3,985,698.65-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,036,372.50	2,036,372.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	21,760.00	0.00	21,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,076,211.00	6,076,211.00-	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 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

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	2,974,254.81-	0.00	33,897.76-	3,008,152.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,130,419.95	0.00	0.00	14,130,419.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,680,843.28-	0.00	39,696.29-	9,720,539.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,778,467.24	0.00	0.00	18,778,467.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,720,914.18-	0.00	106,327.24-	3,827,241.42-
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	107,300.00	0.00	2,976,733.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	237,500.00	237,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,763,214.41-	0.00	22,765.69-	1,785,980.10-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	957,106.00	0.00	0.00	957,106.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	463,096.43-	0.00	7,222.57-	470,319.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	234,380.00	0.00	0.00	234,380.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	191,631.95-	0.00	795.44-	192,427.39-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	47,821.44-	0.00	2,273.04-	50,094.48-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	173,128.78-	0.00	1,825.96-	174,954.74-
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	2,203,416.04	0.00	0.00	2,203,416.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,661,742.86-	0.00	20,624.80-	1,682,367.66-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	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	1,443,065,401.06-	0.00	24,862,700.40-	1,467,928,101.46-
1208020101	สะพาน	46,399,589.40	0.00	0.00	46,399,589.40
1208020103	คสส-สะพาน	19,479,855.80-	0.00	90,187.84-	19,570,043.64-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	358,297,965.34	0.00	0.00	358,297,965.34
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	180,103,496.59-	0.00	0.00	180,103,496.59-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	52,847,509.65	9,464,759.43	0.00	62,312,269.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,464,759.43	9,464,759.43-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	20,700,292.03-	82,461,874.81	62,737,307.78-	975,725.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,270,630.95	3,729,211.95-	458,581.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,454.57	2,454.57-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	318,656.70-	754,656.32	435,999.62-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,077,564.00	6,077,564.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,667.59	3,667.59-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	771,964.10	771,964.10-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	311,549.10-	1,141,106.43	863,396.93-	33,839.60-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,110,561.52-	2,247,582.50	1,306,052.50-	169,031.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	783,578.00-	97,133.00	0.00	686,445.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	108,969.42-	0.00	0.00	108,969.42-
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	500.00-	64,480.00-
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 ดบ.เงินฝาก	58.62-	0.00	0.00	58.62-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	98,248.00-	0.00	0.00	98,248.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,975,050.00-	0.00	497,505.00-	5,472,555.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	425,892,499.01-	54,139.85	86,215,936.99-	512,054,296.15-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,680,577.37-	0.00	182,835.14-	1,863,412.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	211,350.00-	0.00	0.00	211,350.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	259,013.65-	0.00	0.00	259,013.65-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,319,335.90-	0.00	2,395,465.00-	11,714,800.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,826,722.81-	0.00	1,903,729.43-	20,730,452.24-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	61,065,435.26-	0.00	226,960.00-	61,292,395.26-
5101010108	คาลวงเวลา	2,816,957.45	412,486.95	0.00	3,229,444.40
5101010113	ค่างาน	20,131,644.50	2,139,604.95	0.00	22,271,249.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,960,700.00	496,070.00	0.00	5,456,770.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,350.00	1,435.00	0.00	15,785.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	813,018.00	115,694.00	0.00	928,712.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,759.07	0.00	0.00	78,759.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,135.00	0.00	0.00	112,135.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,240.00	0.00	0.00	40,240.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	80,567.00	0.00	0.00	80,567.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,840.00	21,600.00	0.00	199,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,100.00	9,000.00	0.00	83,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,508,484.51	576,206.95	0.00	5,084,691.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	221,851,308.05	53,717,723.98	674,533.85-	274,894,498.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,810.50	0.00	0.00	79,810.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	23,670.00	0.00	0.00	23,670.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	687,616.91	98,997.16	0.00	786,614.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,886.93	7,034.88	0.00	86,921.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,389.25	2,222.66	0.00	21,611.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,520.42	7,886.44	0.00	73,406.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,956.00	2,412.00	0.00	39,368.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,512,491.00	620,394.00	0.00	6,132,885.00
5104030217	เงินชดเชยค่างก่อสร้าง	323,343.56	0.00	0.00	323,343.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	332,416.71	33,897.76	0.00	366,314.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	330,115.45	39,696.29	0.00	369,811.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,042,692.74	106,327.24	0.00	1,149,019.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	222,089.49	22,765.69	0.00	244,855.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,827.86	7,222.57	0.00	78,050.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,552.19	795.44	0.00	2,347.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,290.51	2,273.04	0.00	24,563.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,906.16	1,825.96	0.00	19,732.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	203,122.19	20,624.80	0.00	223,746.99
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	240,879,127.19	24,862,700.40	0.00	265,741,827.59
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	865,198.18	90,187.84	0.00	955,386.02
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.	21,110,102.81	2,130,689.43	0.00	23,240,792.24
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	242,003.00	2,954.57	2,454.57-	242,503.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,319,335.90	2,395,465.00	0.00	11,714,800.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	16.38-	0.00	0.00	16.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600043		0.00	223,185,441.56	223,185,441.56-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓๘,๗๖๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗

๑๗,๐๐๐.๐๐

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

๒๑,๗๖๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๘๕๐,๕๕๖.๑๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)

-

- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)

๑๐๕,๕๒๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น (๑๐๙๓๐) :-

- เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ๒๔,๗๕๑.๕๒

- เพื่อเงินประกันสัญญา ๖๘๖,๔๔๕.๐๐

๗๑๑,๑๙๖.๕๒

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)

๓๓,๘๓๙.๖๐

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)

-