

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	629,396.25	(629,396.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,349,421.25	(2,349,421.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	627,451.00	(627,451.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,624,610.91	1,852,361.00	(2,935,733.53)	1,541,238.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,721,970.25	(1,721,970.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,700,407.15	(3,700,407.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,100,385.00	(1,100,385.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	21,760.00	0.00	0.00	21,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,136.00	5,878,741.15	(4,800,792.15)	1,082,085.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	34,800.00	(34,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	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	(3,040,956.85)	0.00	(66,702.04)	(3,107,658.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,130,419.95	0.00	0.00	14,130,419.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,758,955.34)	0.00	(78,112.05)	(9,837,067.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,676,467.24	11,713,714.94	0.00	33,390,182.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,936,965.76)	0.00	(301,117.71)	(4,238,083.47)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,285,616.00	0.00	0.00	2,285,616.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,285,611.00)	0.00	0.00	(2,285,611.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,976,733.44	0.00	0.00	2,976,733.44
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,808,621.59)	0.00	(44,821.62)	(1,853,443.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	957,106.00	0.00	0.00	957,106.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(477,308.61)	0.00	(14,212.18)	(491,520.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	234,380.00	0.00	0.00	234,380.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,197.16)	0.00	(1,381.53)	(194,578.69)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(52,294.20)	0.00	(4,472.76)	(56,766.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(176,721.79)	0.00	(3,593.01)	(180,314.80)
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	2,203,416.04	0.00	0.00	2,203,416.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,698,459.28)	0.00	(31,965.32)	(1,730,424.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,491,988,779.31)	0.00	(48,866,155.67)	(1,540,854,934.98)
1208020101	สะพาน	46,399,589.40	0.00	0.00	46,399,589.40
1208020103	คสส-สะพาน	(19,657,275.53)	0.00	(177,457.86)	(19,834,733.39)
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	120,038,649.31	18,907,476.58	(11,713,714.94)	127,232,410.95
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,907,476.58	(18,907,476.58)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(9,800.00)	32,965,339.21	(32,955,539.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,631,752.80	(2,652,580.80)	(20,828.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	257,255.00	(257,255.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,680.94)	735,076.33	(706,395.39)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(4,136.00)	4,802,145.15	(5,880,094.15)	(1,082,085.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	702.85	(702.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	312,436.46	(312,436.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(537,570.00)	768,713.53	(620,951.00)	(389,807.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,422,355.91)	2,404,880.00	(1,329,945.00)	(347,420.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(686,445.00)	0.00	(139,325.00)	(825,770.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,945.25	(1,945.25)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(65,504.80)	0.00	0.00	(65,504.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,892,546.48)	0.00	0.00	(11,892,546.48)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,495,112,130.47)	0.00	0.00	(1,495,112,130.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(121,205,496.33)	0.00	0.00	(121,205,496.33)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(960.00)	0.00	0.00	(960.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(600.00)	0.00	(34,800.00)	(35,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.90	0.00	0.00	18.90
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(42,480.00)	0.00	0.00	(42,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(463,490.00)	0.00	(463,490.00)	(926,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,665,660.55)	0.00	(35,825,469.42)	(53,491,129.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,322.96)	0.00	(125,051.74)	(153,374.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(74,965.00)	(74,965.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,208.00)	0.00	(704,258.00)	(725,466.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,450.00)	0.00	(2,314,782.53)	(2,333,232.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,100,442.69)	0.00	(1,852,361.00)	(3,952,803.69)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(950,576.52)	0.00	(237,860.00)	(1,188,436.52)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	319,368.15	0.00	319,368.15
5101010113	คาง	1,673,969.10	2,060,704.20	(1,889.25)	3,732,784.05
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	463,490.00	463,490.00	0.00	926,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	62,064.00	73,594.00	(56.00)	135,602.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	15,415.00	0.00	0.00	15,415.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	661.00	0.00	661.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,208.00	17,992.00	0.00	39,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	502,170.68	800,837.30	0.00	1,303,007.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	387,292.85	13,776,150.19	0.00	14,163,443.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,700.00	8,630.00	0.00	12,330.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,238.57	54,170.61	0.00	78,409.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,745.66	4,457.52	0.00	9,203.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(135.93)	358.29	0.00	222.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,113.34)	8,362.08	0.00	7,248.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72.00	1,607.00	0.00	1,679.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	37,290.00	0.00	37,290.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	620,951.00	0.00	620,951.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	631.30	0.00	631.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	66,702.04	0.00	66,702.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	78,112.05	0.00	78,112.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	301,117.71	0.00	301,117.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	44,821.62	0.00	44,821.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,212.18	0.00	14,212.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,381.53	0.00	1,381.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,472.76	0.00	4,472.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,593.01	0.00	3,593.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,965.32	0.00	31,965.32
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	48,866,155.67	0.00	48,866,155.67
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	177,457.86	0.00	177,457.86
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	1,945.25	0.00	1,945.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,339,822.69	2,090,221.00	0.00	4,430,043.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:51:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	44,040.00	292,055.00	(257,255.00)	78,840.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,450.00	2,314,782.53	0.00	2,333,232.53
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	711,196.52	0.00	0.00	711,196.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600043		0.00	184,860,947.90	(184,860,947.90)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒๑,๗๖๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗	-	
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 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑,๕๔๑,๒๓๘.๓๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อประกันสัญญา (๑๐๕๙๙)	๘๒๕,๗๗๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)	-
- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)	๓๐๐,๙๐๙.๓๙
- เงินรับฝากอื่น เพื่อรื้อจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง (๑๐๗๗๓)	๒๔,๗๕๑.๕๒
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)	๓๘๙,๘๐๗.๔๗
- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)	-