

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	979,037.00	(979,037.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,482,782.00	(1,482,782.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	979,037.00	(979,037.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,451,930.75	1,258,800.86	(2,033,975.90)	676,755.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	503,745.00	(503,745.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,061,173.07	(4,061,173.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	724,850.50	(724,850.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	178,510.00	0.00	(3,110.00)	175,400.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,786,023.57	(4,786,023.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,473,880.74)	0.00	0.00	(3,473,880.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,130,419.95	0.00	0.00	14,130,419.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,265,934.95)	0.00	0.00	(10,265,934.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,584,082.18	0.00	0.00	34,584,082.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,319,450.55)	0.00	0.00	(6,319,450.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,285,616.00	0.00	0.00	2,285,616.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(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
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,090,776.94)	0.00	0.00	(2,090,776.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	957,106.00	0.00	0.00	957,106.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(569,551.27)	0.00	0.00	(569,551.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	343,280.00	0.00	0.00	343,280.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(216,539.24)	0.00	0.00	(216,539.24)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(81,324.30)	0.00	0.00	(81,324.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,980.00	0.00	0.00	222,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(200,040.45)	0.00	0.00	(200,040.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,260,423.04	0.00	0.00	2,260,423.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,891,097.07)	0.00	0.00	(1,891,097.07)
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	4,884,244,629.02	49,411,431.08	0.00	4,933,656,060.10
1208010103	คสส-ถนน	(2,284,812,598.02)	0.00	0.00	(2,284,812,598.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	46,399,589.40	0.00	0.00	46,399,589.40
1208020103	คสล-สะพาน	(20,809,050.67)	0.00	0.00	(20,809,050.67)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	33,325,996.11	0.00	0.00	33,325,996.11
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,665,600.96)	0.00	0.00	(2,665,600.96)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	358,297,965.34	0.00	0.00	358,297,965.34
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(180,103,496.59)	0.00	0.00	(180,103,496.59)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	48,377,176.80	19,861,309.20	(49,411,431.08)	18,827,054.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,861,309.20	(19,861,309.20)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,476,419.27	(18,543,594.27)	(67,175.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,378,897.30	(2,676,206.25)	(297,308.95)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	645.14	(645.14)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	374,115.30	(374,115.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,785,023.57	(4,785,023.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,961.34	(1,961.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	206,619.04	(206,619.04)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(582,890.00)	1,216,385.40	(1,041,906.11)	(408,410.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(908,225.75)	884,036.50	(280,230.75)	(304,420.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,325.00)	0.00	0.00	(139,325.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(28,968.38)	0.00	0.00	(28,968.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,195,238,137.24)	0.00	0.00	(1,195,238,137.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,507,004,676.95)	0.00	0.00	(1,507,004,676.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(121,205,496.33)	0.00	0.00	(121,205,496.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,586,580.22)	(3,586,580.22)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.75	0.00	0.00	18.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(476,760.00)	0.00	(476,760.00)	(953,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,884,956.56)	0.00	(25,621,683.44)	(28,506,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(112,550.60)	0.00	(147,132.13)	(259,682.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,338,640.99)	0.00	(38,578.00)	(2,377,218.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(50,332.00)	0.00	(937,984.79)	(988,316.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,248,148.80)	0.00	(1,258,800.86)	(2,506,949.66)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(206,458,433.10)	0.00	(63,336.00)	(206,521,769.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	217,611.25	0.00	217,611.25
5101010113	ค่างาน	1,734,321.60	2,001,881.75	0.00	3,736,203.35
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	476,760.00	476,760.00	0.00	953,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	107,011.00	120,399.00	0.00	227,410.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	23,874.75	0.00	0.00	23,874.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,499.00	9,398.00	0.00	10,897.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	3,541.00	16,380.00	0.00	19,921.00
5104010104	ค่าวัสดุ	717,047.89	427,301.85	(8,850.00)	1,135,499.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,063,843.96	3,509,014.34	(1,298,037.00)	3,274,821.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,160.00	15,760.00	0.00	21,920.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพร่

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(3,807.39)	75,263.99	0.00	71,456.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,423.02	5,948.45	0.00	8,371.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,700.00)	1,886.89	0.00	186.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,473.49)	7,960.80	0.00	3,487.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,727.00	0.00	2,727.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	(458,902.00)	1,138,037.00	(160,000.00)	519,135.00
5104030220	ชดใช้เสียหาย	0.00	108,490.00	(108,490.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,805.14	0.00	0.00	33,805.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,587.82	0.00	0.00	39,587.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,298.16	0.00	0.00	195,298.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,895.68	0.00	0.00	20,895.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,202.63	0.00	0.00	7,202.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600043 แขวงทางหลวงแพ่ง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,134.66	0.00	0.00	2,134.66
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,266.83	0.00	0.00	2,266.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,819.50	0.00	0.00	1,819.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,239.98	0.00	0.00	15,239.98
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	48,698,936.45	0.00	0.00	48,698,936.45
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	89,937.10	0.00	0.00	89,937.10
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	395,382.92	0.00	0.00	395,382.92
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	1,333,858.80	1,322,136.86	0.00	2,655,995.66
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	0.00	3,587,225.36	(645.14)	3,586,580.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,332.00	992,069.79	0.00	1,042,401.79
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.75)	0.00	0.00	(18.75)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600043	0.00	146,603,653.67	(146,603,653.67)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๗๕,๔๐๐.๐๐

- 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

๑๗๕,๔๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๖๗๖,๗๕๕.๗๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อประกันสัญญา (๑๐๕๕๙)

๑๓๙,๓๒๕.๐๐

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘)

-

- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)

๑๒๙,๐๒๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) (๑๐๗๗๓)

-

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เงินกองทุนสืบสวนสอบสวนตร.ทล. (๑๐๗๗๓)

-

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑)

๔๐๘,๔๑๐.๗๑

- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑)

-