

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที 1 จาก 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,410,646.99	-9,410,646.99	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,002,650.57	-10,002,650.57	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,941,286.38	-8,941,286.38	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	280,418.00	11,117,675.93	-10,734,599.93	663,494.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	784,337.42	-784,337.42	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	579,466.00	43,094,001.36	-43,142,765.36	530,702.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	196,610.00	-196,610.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	8,394,951.00	-8,394,951.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2,718,135.85	-1,121,249.16	1,596,886.69
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	71,033.00	-71,033.00	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	24.36	-24.36	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	24.36	0.00	24.36
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	41,852,108.85	-41,713,409.85	138,699.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	388,000.00	-388,000.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

1105010105	วัสดุคงคลัง	422,289.58	392,875.69	-422,289.58	392,875.69
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	14,358.00	14,327.00	-14,358.00	14,327.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,688,382.46	0.00	0.00	17,688,382.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,012,242.64	0.00	-556,237.14	-4,568,479.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,420,313.47	0.00	0.00	11,420,313.47
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,585,354.83	0.00	-401,939.70	-3,987,294.53
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	935,072.08	0.00	0.00	935,072.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-623,381.40	0.00	-62,338.12	-685,719.52
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,410,700.00	0.00	0.00	10,410,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-10,410,683.00	0.00	0.00	-10,410,683.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,954,839.00	0.00	-67,230.00	1,887,609.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,009,089.41	67,221.00	-189,491.12	-1,131,359.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,152,576.15	0.00	0.00	1,152,576.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-405,543.20	0.00	-115,261.09	-520,804.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	461,480.00	0.00	-33,800.00	427,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-319,503.84	33,798.00	-71,280.00	-356,985.84
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,332.22	0.00	-2,063.78	-12,396.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	-25,774.00	0.00

1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-25,773.00	25,773.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,675,934.40	0.00	-16,702.70	1,659,231.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,048,850.11	16,701.70	-230,484.61	-1,262,633.02
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-225,998.00	0.00	0.00	-225,998.00
1208010101	ถนน	1,081,824,040.98	9,713,136.48	0.00	1,091,537,177.46
1208010103	คสส-ถนน	-875,567,520.59	0.00	-75,779,049.60	-951,346,570.19
1208020101	สะพาน	55,816,697.83	27,486,063.89	-6,999,871.23	76,302,890.49
1208020103	คสส-สะพาน	-16,222,487.27	0.00	-1,838,119.89	-18,060,607.16
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุฯ	93,113,907.32	0.00	0.00	93,113,907.32
1208070102	คสสส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	-45,647,414.25	0.00	-237,545.66	-45,884,959.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	54,274,538.39	0.00	54,274,538.39
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	93,073,788.14	-93,073,788.14	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-351,865.00	318,488,907.54	-371,514,855.85	-53,377,813.31
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,624,528.38	-44,624,528.38	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,743,124.22	-4,743,124.22	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-6,575.63	6,575.63	-6,529.20	-6,529.20
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-579,466.00	43,905,447.75	-43,995,382.75	-669,401.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,673.45	-34,673.45	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,446,409.61	-2,446,409.61	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-24.36	-24.36

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	10,000,564.93	-10,000,564.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,629.00	7,345,680.16	-8,936,437.85	-1,635,386.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-235,789.00	1,554,908.56	-6,785,528.08	-5,466,408.52
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	82,983.00	-82,983.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-935,470.98	227,698.01	0.00	-707,772.97
3101010101	ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	16,104,997.20	0.00	-16,104,997.20	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯช.สะสม	-313,876,761.50	16,104,997.20	0.00	-297,771,764.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-18,974,915.60	0.00	0.00	-18,974,915.60
4201020105	ร/คริบทพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-371,000.00	-371,000.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	-133,038.38	-133,038.38
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-3,100.00	-3,100.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-388,000.00	-388,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	24.36	-189.10	-164.74
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-227,698.01	-227,698.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	365,168.39	-4,889,942.42	-4,524,774.03
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	70,310.00	-290,005,065.93	-289,934,755.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,346.00	-1,778,159.60	-1,761,813.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-253,708.76	-253,708.76
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-8,080,224.50	-8,080,224.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,129,035.38	-2,129,035.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-9,721,715.93	-9,721,715.93

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-27,539,736.77	-27,539,736.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	529,071.90	-60,456.00	468,615.90
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	24,142,347.90	0.00	24,142,347.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,850,368.39	-362,713.55	4,487,654.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	39,574.03	-2,454.84	37,119.19
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,304,837.00	-38,929.00	1,265,908.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	71,868.00	-14,327.00	57,541.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	48,918.00	-48,918.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	168,580.50	0.00	168,580.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	40,034.00	0.00	40,034.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	72,033.00	0.00	72,033.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	114,020.00	0.00	114,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,673,094.87	-403,275.69	5,269,819.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	263,056,929.47	-2,110,093.36	260,946,836.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	60,700.00	0.00	60,700.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	717,326.13	0.00	717,326.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,435.51	0.00	21,435.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,176.89	-840.91	6,335.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	77,917.20	-5,949.20	71,968.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	50,405.00	-4,596.00	45,809.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	187,630.00	0.00	187,630.00

5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	618,067.00	-618,067.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,866.00	0.00	18,866.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	556,237.14	0.00	556,237.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	401,939.70	0.00	401,939.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	62,338.12	0.00	62,338.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	189,491.12	0.00	189,491.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	115,261.09	0.00	115,261.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,063.78	0.00	2,063.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	230,484.61	0.00	230,484.61
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	75,779,049.60	0.00	75,779,049.60
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,838,119.89	0.00	1,838,119.89
5105010197	ค/ส โครงสร้างพฐไม่ระบบ	0.00	237,545.66	0.00	237,545.66
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	136,655.88	0.00	136,655.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,721,715.93	0.00	9,721,715.93
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	903,278.76	0.00	903,278.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,129,035.38	0.00	2,129,035.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	24.36	0.00	24.36
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,999,871.23	0.00	6,999,871.23

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,744,501.13	-25,744,501.13	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	15,643,799.43	-15,643,799.43	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600058		0.00	1,214,902,763.15	-1,214,902,763.15	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงสุโขทัย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	530,702.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 663,494.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,500.00
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	624,994.00