

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	705,304.35	(705,304.35)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	710,522.00	(710,522.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	701,092.00	(701,092.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	867,783.46	710,522.00	(829,308.46)	748,997.00
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,642.35	(9,430.00)	4,212.35
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,388,268.08	(4,838,640.08)	549,628.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,937,120.22	44.12	(77,656.96)	1,859,507.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	23.56	0.00	23.56
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,808,613.08	(5,808,613.08)	0.00
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	269,557.04	0.00	269,557.04
1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	10,141.00	0.00	10,141.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,818,585.42	2,306,475.05	0.00	29,125,060.47
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,304,242.22)	0.00	(105,598.73)	(5,409,840.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,539,813.47	0.00	0.00	16,539,813.47
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,546,701.49)	0.00	(61,088.19)	(4,607,789.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	935,072.08	0.00	0.00	935,072.08
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(742,934.00)	0.00	(5,123.68)	(748,057.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,410,700.00	0.00	0.00	10,410,700.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,410,683.00)	0.00	0.00	(10,410,683.00)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,895,409.00	0.00	0.00	1,895,409.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(1,303,759.20)	0.00	(15,382.44)	(1,319,141.64)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	(626,591.98)	0.00	(9,473.40)	(636,065.38)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	427,680.00	0.00	0.00	427,680.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(422,407.24)	0.00	(5,261.76)	(427,669.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,928.84)	0.00	(2,110.68)	(17,039.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,497,170.30	0.00	0.00	1,497,170.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,238,917.88)	0.00	(11,250.78)	(1,250,168.66)
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	1,407,329,925.18	0.00	0.00	1,407,329,925.18
1208010103 คสส-ถนน	(1,062,133,719.58)	0.00	(6,793,337.74)	(1,068,927,057.32)
1208020101 สะพาน	122,451,979.56	0.00	0.00	122,451,979.56
1208020103 คสส-สะพาน	(20,243,350.07)	0.00	(246,138.19)	(20,489,488.26)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	93,113,907.32	0.00	0.00	93,113,907.32
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(45,884,959.91)	0.00	(237,545.66)	(46,122,505.57)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,335,525.95	(2,335,525.95)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,176,504.61	(13,176,504.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(799,249.00)	3,643,152.60	(2,843,903.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	590,824.90	(590,824.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,485.40)	(6,485.40)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,258,985.08	(5,808,613.08)	(549,628.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	786.83	(786.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	120,846.34	(120,846.34)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.56)	(23.56)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(89,104.46)	790,196.46	(701,092.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,984,892.22)	116,768.96	(9,474.12)	(1,877,597.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(730,907.00)	0.00	0.00	(730,907.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(4,212.35)	(4,212.35)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(724,722.97)	162,617.01	(826.66)	(562,932.62)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธ	52,685,148.38	0.00	(52,685,148.38)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(297,771,764.30)	52,685,148.38	0.00	(245,086,615.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,974,915.60)	0.00	0.00	(18,974,915.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(186,216.93)	0.00	0.00	(186,216.93)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(125,750.66)	0.00	0.00	(125,750.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,300.00)	0.00	0.00	(23,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(565,000.00)	0.00	0.00	(565,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(68.38)	0.00	(23.56)	(91.94)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(69,804.91)	0.00	0.00	(69,804.91)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	826.66	(175,507.01)	(174,680.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,557,792.90)	404,376.00	(809,892.00)	(4,963,308.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(673,590,679.02)	594.00	(18,386,237.18)	(691,976,322.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,176,263.07)	0.00	(255,156.41)	(1,431,419.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(371,230.50)	0.00	0.00	(371,230.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,630,058.15)	0.00	(220.00)	(13,630,278.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,808,988.54)	0.00	(124,437.00)	(2,933,425.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,430,321.83)	0.00	(710,522.00)	(10,140,843.83)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(153,186,054.27)	0.00	0.00	(153,186,054.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,546,191.75	858,990.25	0.00	4,405,182.00
5101010113 ค่าจ้าง	25,002,885.40	2,581,966.20	0.00	27,584,851.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,545,252.90	808,752.00	(404,376.00)	4,949,628.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,540.00	1,140.00	0.00	13,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	48,742.65	0.00	0.00	48,742.65
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	939,031.00	74,077.00	(594.00)	1,012,514.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	75,336.00	0.00	(10,141.00)	65,195.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,830.00	0.00	0.00	57,830.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	15,667.00	220.00	0.00	15,887.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	109,222.00	0.00	0.00	109,222.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,065,971.29	1,097,233.40	(275,057.04)	5,888,147.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	438,449,267.66	10,377,331.02	(914,918.20)	447,911,680.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,430.00	9,500.00	0.00	43,930.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,162.00	6,000.00	0.00	12,162.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	551,675.13	54,620.70	0.00	606,295.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,511.59	4,655.56	0.00	27,167.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,518.15	1,284.55	0.00	11,802.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,866.00	15,172.00	0.00	66,038.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,589.00	10,698.00	0.00	62,287.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	133,000.00	38,890.00	0.00	171,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	173,065.00	0.00	0.00	173,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	7,191,121.00	701,092.00	0.00	7,892,213.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	656,234.46	0.00	656,234.46
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	12,282.00	26,830.00	(39,112.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	735,762.44	105,598.73	0.00	841,361.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	559,406.96	61,088.19	0.00	620,495.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,214.48	5,123.68	0.00	62,338.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	173,824.32	15,382.44	0.00	189,206.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,787.69	9,473.40	0.00	115,261.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,421.40	5,261.76	0.00	70,683.16
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,532.84	2,110.68	0.00	4,643.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,238.26	11,250.78	0.00	151,489.04
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	62,973,909.12	6,793,337.74	0.00	69,767,246.86
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,182,742.91	246,138.19	0.00	2,428,881.10
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบบ	0.00	237,545.66	0.00	237,545.66
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,825.35	0.00	0.00	5,825.35
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	82.01	0.00	0.00	82.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,430,321.83	710,522.00	0.00	10,140,843.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	970,165.24	0.00	0.00	970,165.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,808,988.54	124,437.00	0.00	2,933,425.54
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(24.36)	23.56	0.00	(0.80)
5210010118 TE-ภายในกรม	29,149,243.03	0.00	0.00	29,149,243.03
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600058	0.00	121,578,714.36	(121,578,714.36)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงสุโขทัย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	4,212.35
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	549,628.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	1,859,507.38
ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)	0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 748,997.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	18,090.00
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	730,907.00