

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	540,850.00	540,850.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	587,617.00	587,617.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	540,850.00	540,850.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	673,813.50	636,467.00	813,702.00-	496,578.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,767.00	46,767.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,072,771.17	3,072,771.17-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	100,049.68	100,049.68-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,941,780.71	100,049.68	100,049.68-	5,941,780.71
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	25.00	0.00	25.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,147,305.49	3,527,506.49-	619,799.00
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	1,312,753.00	1,070,452.00-	242,301.00
1106010103	คชจ. จ่ายหลวงหนา	0.00	12,317.24	0.00	12,317.24
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	37,150,716.02	0.00	0.00	37,150,716.02
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	33,800.00	33,800.00-	0.00
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	1,644,685.00	0.00	0.00	1,644,685.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,266,955.26-	0.00	5,563.45-	1,272,518.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,707,428.17	5,199,200.00	0.00	30,906,628.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	999,200.00	999,200.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,422,487.68-	0.00	298,314.52-	6,720,802.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,289,765.00-	0.00	67,900.00-	8,357,665.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,218,625.00	19,000.00	0.00	2,237,625.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	382,500.00	382,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,426,148.70-	0.00	17,964.77-	1,444,113.47-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	186,920.00	117,745.70	0.00	304,665.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	55,878.10-	0.00	84,966.92-	140,845.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,650.00	0.00	0.00	206,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	129,726.28-	0.00	2,055.75-	131,782.03-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	66,018.60-	0.00	3,082.59-	69,101.19-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	34,999.00-	0.00	0.00	34,999.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	498,774.00	0.00	0.00	498,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	396,262.00-	0.00	900.00-	397,162.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,040,158.41	89,956.57	299,788.83-	1,830,326.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,698,475.87-	299,774.83	102,878.44-	1,501,579.48-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,759.18-	0.00	123.08-	4,882.26-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,999.00-	0.00	0.00	24,999.00-
1208010101	ถนน	3,568,210,201.91	5,665,462,287.00	2,832,731,143.50-	6,400,941,345.41
1208010103	คสส-ถนน	1,949,415,485.31-	1,228,150,059.93	2,515,012,993.23-	3,236,278,418.61-
1208020101	สะพาน	93,647,456.50	9,999,361.27	0.00	103,646,817.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	16,189,687.18-	0.00	250,634.58-	16,440,321.76-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	244,719,839.13	0.00	0.00	244,719,839.13
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	121,723,990.13-	0.00	318,439.33-	122,042,429.46-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,825,284.56	6,097,213.72	4,200,000.00-	13,722,498.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,097,213.72	6,097,213.72-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	4,783,562.37-	17,398,557.68	33,000,891.10-	20,385,895.79-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,295,017.75	1,295,017.75-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,211.57	111,211.57-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	2,847.33	5,694.66-	2,847.33-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	2,991,156.49	3,012,306.49-	21,150.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	966.87	966.87-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	167,356.85	167,356.85-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	25.00-	25.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	43,235.00-	579,585.00	536,350.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,961,939.21-	90,641.84	90,641.84-	5,961,939.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	610,420.00-	193,500.00	59,500.00-	476,420.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	890,039.57-	317,765.20	104,079.31-	676,353.68-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,366,733,669.11-	2,733,467,338.22	1,366,733,669.11-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	522,135,447.16-	1,371,981,793.79	2,743,963,587.58-	1,894,117,240.95-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,191,066.66-	10,807,603.60	6,616,536.94-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	36,848,512.91-	0.00	0.00	36,848,512.91-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	5,740.00-	0.00	10,650.00-	16,390.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	12,200.00-	0.00	0.00	12,200.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	18,800.00-	0.00	0.00	18,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	72.73-	0.00	25.00-	97.73-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	73.00-	0.00	0.00	73.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	104,079.31	232,151.62-	128,072.31-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,722,740.00-	429,340.00	858,680.00-	5,152,080.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	319,775,952.44-	0.00	3,671,517.70-	323,447,470.14-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,968,057.08-	9,645.32	982,972.31-	2,941,384.07-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	164,381.00-	0.00	0.00	164,381.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,684,986.98-	0.00	15,332,122.73-	25,017,109.71-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,472,577.50-	0.00	215,932.00-	9,688,509.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,661,706.50-	0.00	576,967.00-	15,238,673.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	147,303,825.45-	0.00	3,219,154,091.55-	3,366,457,917.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,124,180.80	160,324.20	0.00	1,284,505.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,648,059.40	1,656,865.65	0.00	19,304,925.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,722,740.00	858,680.00	429,340.00-	5,152,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	760,409.00	101,484.00	0.00	861,893.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	63,832.93	0.00	12,317.24-	51,515.69
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,515.00	13,700.00	0.00	214,215.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,914.00	1,070.00	0.00	14,984.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	247,620.00	73,040.00	880.00-	319,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,338.00	94,080.00	3,040.00-	190,378.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,765.13	11,450.64	5,725.32-	49,490.45
5104010104	ค่าวัสดุ	7,294,467.70	1,665,133.95	1,323,907.00-	7,635,694.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	221,454,766.82	20,506,121.38	0.00	241,960,888.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	36,085.00	1,380.00	0.00	37,465.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	535,026.87	96,784.39	2,847.33-	628,963.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192,293.80	23,931.00	0.00	216,224.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,317.77	553.24	0.00	6,871.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,707.40	9,073.60	0.00	83,781.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,065.00	4,916.00	0.00	52,981.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	363,500.00	0.00	363,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,645.00	0.00	0.00	76,645.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	5,177,976.05	0.00	5,177,976.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	40,617.00	40,617.00-	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,125.25	5,563.45	0.00	67,688.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,485,864.74	298,314.52	27,755.56-	1,756,423.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	198,862.34	17,964.77	0.00	216,827.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,155.61	2,245.39	0.00	19,401.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,707.69	2,055.75	0.00	18,763.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,422.18	3,082.59	0.00	37,504.77
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,990.00	900.00	0.00	7,890.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,879.56	12,925.87	0.00	208,805.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,374.42	123.08	0.00	1,497.50
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	270,484,592.49	58,712,873.38	0.00	329,197,465.87
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,149,009.75	457,970.22	249,798.68-	2,357,181.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	67,900.00	0.00	67,900.00
5105010197	ค/สโครงสร้างพัสดุไม่ระบุ	0.00	318,439.33	0.00	318,439.33
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	14.00	2.00-	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,235.67	0.00	0.00	10,235.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,661,706.50	576,967.00	0.00	15,238,673.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	36,910.73	10,650.00	0.00	47,560.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,472,577.50	275,432.00	59,500.00-	9,688,509.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.00-	25.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,604,581,083.57	0.00	1,604,581,083.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	12,770,214,502.84	12,770,214,502.84-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์ 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์ 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์ 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

ธนาคารออมสิน สาขา กาฬสินธุ์ 5,763,697.16

ธนาคารออมสิน สาขา เทศโกล์โสภณกาฬสินธุ์ 178,083.55 5,941,780.71

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 496,578.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดูประสงค์...

- เงินรับฝากอื่น 20,158.50

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 476,420.00

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน -

ได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

รับรองว่าถูกต้อง

(นางธิดาพร เมืองวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชีแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

(นางศิริลักษณ์ ยาสมร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์