

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	519,060.00	(519,060.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	525,232.00	(525,232.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	519,060.00	(519,060.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,534.00	1,060,642.00	(545,255.00)	884,921.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,172.00	(6,172.00)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,530,201.76	(2,530,201.76)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	20.16	0.00	(20.16)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	519,060.00	2,034,059.56	(2,553,119.56)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	801,981.97	411,437.25	(1,213,419.22)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,050.00	0.00	(11,050.00)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	1,839,943.95	0.00	0.00	1,839,943.95
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,023,526.25	0.00	0.00	3,023,526.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(621,375.05)	0.00	0.00	(621,375.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ยอื่น	(285,763.04)	0.00	0.00	(285,763.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,272,112.86	0.00	0.00	15,272,112.86
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,331,766.16)	0.00	0.00	(4,331,766.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(785,999.00)	0.00	0.00	(785,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,723,500.00	0.00	0.00	1,723,500.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,285,100.83)	0.00	0.00	(1,285,100.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(199,523.23)	0.00	0.00	(199,523.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,474.31)	0.00	0.00	(43,474.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(68,496.07)	0.00	0.00	(68,496.07)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(145,115.25)	0.00	0.00	(145,115.25)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	67,074.00	0.00	0.00	67,074.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(63,625.99)	0.00	0.00	(63,625.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,535,231.40	0.00	0.00	1,535,231.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,382,986.90)	0.00	0.00	(1,382,986.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,099,760.00	0.00	0.00	1,099,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,099,734.00)	0.00	0.00	(1,099,734.00)
1208010101 ถนน	2,553,943,405.77	0.00	0.00	2,553,943,405.77
1208010103 คสส-ถนน	(1,357,984,835.72)	0.00	0.00	(1,357,984,835.72)
1208020101 สะพาน	53,898,339.92	15,999,996.61	0.00	69,898,336.53
1208020103 คสส-สะพาน	(3,165,193.03)	0.00	0.00	(3,165,193.03)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	313,964,484.34	0.00	0.00	313,964,484.34
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(156,360,354.11)	0.00	0.00	(156,360,354.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(551,895.00)	553,906.60	(12,831.60)	(10,820.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,820.00	(501,774.60)	(490,954.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,549.70	(55,549.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,881.84)	7,881.84	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(519,060.00)	3,439,341.90	(2,920,281.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,037.80	(1,037.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,191.00	(4,191.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20.16)	20.16	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	534,435.00	(1,054,470.00)	(520,035.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,300.00)	10,820.00	(6,172.00)	(33,652.00)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(331,234.00)	0.00	0.00	(331,234.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับฐั	(166,890.57)	0.00	0.00	(166,890.57)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(420,044,873.79)	0.00	0.00	(420,044,873.79)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(972,962,729.43)	0.00	0.00	(972,962,729.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,848,636.14)	0.00	0.00	(27,848,636.14)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	20.16	0.00	20.16
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(336,770.00)	(336,770.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	7,542.80	(2,202,575.90)	(2,195,033.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(81,784.96)	(81,784.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,010.00)	(7,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,375.00)	(15,375.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(525,232.00)	(525,232.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,999,996.61)	(15,999,996.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,542.80	0.00	7,542.80
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,604,351.10	0.00	1,604,351.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	336,770.00	0.00	336,770.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	47,774.00	0.00	47,774.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,396,899.22	(411,437.25)	985,461.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	215,086.80	(7,542.80)	207,544.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	99,930.60	0.00	99,930.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	43,736.05	(7,881.84)	35,854.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,181.98	0.00	11,181.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	116.63	0.00	116.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,720.50	0.00	8,720.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	10,820.00	(10,820.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	525,232.00	0.00	525,232.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,195.00	0.00	26,195.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20.16)	(20.16)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044	0.00	32,600,719.82	(32,600,719.82)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	(หน่วย	:บาท)
1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ	GFMIS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ	GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	-	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020601)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ	GFMIS	884,921.-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		33,652.-
- เงินประกันสัญญา (10930) 331,234.-		
- เงินทุนหมุนเวียน (10961) 520,035.-		
4. บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ	GFMIS	10,820.-
- ค่าจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งฯ ฎ.017		

5. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

GFMS

38,300.-

6. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ

- เงินประกันสัญญา (10930)

GFMS

331,234.-