

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1  
 ประจำปี 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,152,857.43	(3,152,857.43)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,467,125.43	(3,467,125.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,132,732.00	(3,132,732.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,534.00	4,357,223.02	(3,530,622.02)	1,196,135.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	314,268.00	(314,268.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,335,319.47	(17,335,319.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	94,110.00	(94,110.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	20.16	0.00	(20.16)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	519,060.00	16,918,438.71	(17,437,498.71)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	39,400.00	(39,400.00)	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 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(621,375.05)	0.00	(37,690.54)	(659,065.59)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	397,595.00	0.00	0.00	397,595.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(285,763.04)	0.00	(24,790.78)	(310,553.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,272,112.86	0.00	0.00	15,272,112.86
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,331,766.16)	0.00	(507,685.06)	(4,839,451.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,285,100.83)	0.00	(56,875.98)	(1,341,976.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,744.00	0.00	0.00	466,744.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(199,523.23)	0.00	(21,752.45)	(221,275.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,474.31)	0.00	(2,742.48)	(46,216.79)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(68,496.07)	0.00	(18,331.57)	(86,827.64)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(145,115.25)	0.00	(11,469.40)	(156,584.65)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	67,074.00	109,500.00	0.00	176,574.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	109,500.00	(109,500.00)	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(63,625.99)	0.00	(4,009.47)	(67,635.46)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,580,758.80	157,825.18	0.00	1,738,583.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,413,085.14)	0.00	(78,312.74)	(1,491,397.88)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	1,099,760.00	0.00	0.00	1,099,760.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	(124,005,481.65)	(1,481,990,317.37)
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	(867,612.10)	(4,032,805.13)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	313,964,484.34	0.00	0.00	313,964,484.34
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(156,360,354.11)	0.00	0.00	(156,360,354.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(551,895.00)	21,578,230.19	(21,026,335.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,832,569.23	(10,832,569.23)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,685.51	(180,685.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,881.84)	7,881.84	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(519,060.00)	23,500,517.80	(22,981,457.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,586.53	(4,586.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	197,567.01	(197,567.01)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20.16)	20.16	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,510,347.02	(3,975,233.02)	(464,886.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,300.00)	20,275.00	(144,055.00)	(162,080.00)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(331,234.00)	0.00	(237,935.00)	(569,169.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12.00	(12.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(166,890.57)	0.00	0.00	(166,890.57)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(420,060,302.95)	0.00	0.00	(420,060,302.95)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(972,962,729.43)	0.00	0.00	(972,962,729.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,848,636.14)	0.00	0.00	(27,848,636.14)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	0.00	(1,450.00)	(1,450.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(39,400.00)	(39,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	20.16	(50.41)	(30.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,171,344.84)	(2,171,344.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	8,069.24	(35,406,120.71)	(35,398,051.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(488,877.01)	(488,877.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(61,588.30)	(61,588.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(98,944.55)	(98,944.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(446,999.00)	(446,999.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,465,613.02)	(3,465,613.02)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(16,134,150.95)	(16,134,150.95)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	527,827.15	0.00	527,827.15
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,447,930.35	0.00	10,447,930.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,135,628.39	0.00	2,135,628.39
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	35,716.45	0.00	35,716.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	23,804.55	0.00	23,804.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	516,675.00	0.00	516,675.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	59,610.00	0.00	59,610.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	40,010.00	(40,010.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	40,550.00	0.00	40,550.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,583.60	0.00	7,583.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,824,067.22	(411,437.25)	2,412,629.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,388,852.76	(2,449,683.24)	19,939,169.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	397,527.40	0.00	397,527.40
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	222,910.73	(7,881.84)	215,028.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	45,159.94	0.00	45,159.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,280.79	0.00	1,280.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	52,633.30	0.00	52,633.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,529.00	0.00	14,529.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,952.00	(12.00)	7,940.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,751.00	0.00	3,751.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	1,438,134.00	0.00	1,438,134.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	15,851.00	(15,851.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	37,690.54	0.00	37,690.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	24,790.78	0.00	24,790.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	507,685.06	0.00	507,685.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	56,875.98	0.00	56,875.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	21,752.45	0.00	21,752.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,742.48	0.00	2,742.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,331.57	0.00	18,331.57
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	11,469.40	0.00	11,469.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,009.47	0.00	4,009.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	54,641.90	0.00	54,641.90
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	124,005,481.65	0.00	124,005,481.65
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	867,612.10	0.00	867,612.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12.00	0.00	12.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,465,613.02	0.00	3,465,613.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1  
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	40,900.41	0.00	40,900.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	446,999.00	0.00	446,999.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20.16)	(20.16)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044	<b>0.00</b>	<b>296,294,547.23</b>	<b>(296,294,547.23)</b>	<b>0.00</b>



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลง  
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604		-
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS		1,196,135.-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	162,080.-	
- เงินประกันสัญญา (10930)	569,169.-	
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)	464,886.-	
8. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS		162,080.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
9. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS		569,169.-
- เงินประกันสัญญา (10930)		