

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 9,436,941.52

ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่ (รายละเอียดดังแนบ)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน - 1,646,079.44

- เงินบูรณะทรัพย์สิน 88,628.84

- เงินมัดจำประกันสัญญา 1,494,656.00

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 62,794.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:52:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,542,933.38	(9,542,933.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,679,545.90	(11,679,545.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,967,610.90	(8,967,610.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	932,288.44	13,686,176.14	(12,972,385.14)	1,646,079.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,204,068.67	(2,204,068.67)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,910,539.29	(36,910,539.29)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,105,599.71	(19,105,599.71)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวน	0.00	28,485,243.61	(28,485,243.61)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,805,206.08	2,023,317.85	(7,391,582.41)	9,436,941.52
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	20.33	0.00	(20.33)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	590,141.00	38,239,479.41	(38,064,692.41)	764,928.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	126,600.00	(126,600.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	975,123.18	0.00	(975,123.18)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,410.00	0.00	(12,410.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	819,146.00	1,885,000.00	0.00	2,704,146.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(153,617.93)	0.00	(19,311.91)	(172,929.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,037,070.62	1,632,000.00	(1,276,000.00)	29,393,070.62
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,907,178.73)	76,676.54	(1,881,446.66)	(6,711,948.85)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	30,952,110.45	0.00	0.00	30,952,110.45
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(30,122,383.94)	0.00	(65,500.00)	(30,187,883.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,911,750.00	18,000.00	0.00	1,929,750.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,086,389.30)	0.00	(156,029.61)	(1,242,418.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,011,720.00	0.00	0.00	2,011,720.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,972,636.90)	0.00	(5,389.36)	(1,978,026.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	487,005.00	0.00	(25,900.00)	461,105.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(268,862.80)	25,898.00	(64,865.89)	(307,830.69)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	225,500.00	0.00	0.00	225,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(47,319.68)	0.00	(25,872.25)	(73,191.93)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	356,054.00	0.00	0.00	356,054.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(265,707.90)	0.00	(15,608.92)	(281,316.82)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	125,800.00	0.00	0.00	125,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(65,226.44)	0.00	(14,432.53)	(79,658.97)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,197,642.98	76,947.00	(24,470.00)	2,250,119.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,700,852.11)	24,469.00	(225,912.98)	(1,902,296.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	274,280.00	14,600.00	(100,000.00)	188,880.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(239,849.21)	99,990.00	(37,229.06)	(177,088.27)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	955,500.00	0.00	0.00	955,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(955,484.00)	0.00	0.00	(955,484.00)
1208010101	ถนน	698,847,676.46	449,886,358.26	(152,481,625.51)	996,252,409.21
1208010103	คสส-ถนน	(613,686,945.32)	0.00	(87,802,087.24)	(701,489,032.56)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	27,180,330.68	28,415,216.74	(28,415,216.74)	27,180,330.68
1208020103	คสล-สะพาน	(11,059,744.33)	917,167.16	(1,539,076.09)	(11,681,653.26)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	24,543,243.87	0.00	0.00	24,543,243.87
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(12,271,621.92)	0.00	0.00	(12,271,621.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	93,674,082.19	(84,288,882.19)	9,385,200.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	459,561,393.31	(459,561,393.31)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(41,518,189.79)	337,948,651.94	(296,577,005.15)	(146,543.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,818,335.97	(26,818,335.97)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,515,056.96	(7,515,056.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,286.98)	5,286.98	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(590,141.00)	37,659,745.41	(37,834,532.41)	(764,928.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,160.86	(14,160.86)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,085,367.49	(3,085,367.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20.33)	20.33	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	10,520,584.64	(10,520,584.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,955,061.52)	18,390,697.61	(13,034,411.05)	(9,598,774.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(782,433.00)	1,198,532.00	(1,910,755.00)	(1,494,656.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,081.45	(3,081.45)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(170,718.79)	0.00	0.00	(170,718.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	54,371,983.30	0.00	0.00	54,371,983.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(112,071,668.80)	0.00	0.00	(112,071,668.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	49,949,178.47	(181,568,067.41)	(131,618,888.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,714,662.67)	0.00	0.00	(42,714,662.67)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(20,527.50)	(20,527.50)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(94,950.00)	(94,950.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,680.00)	(1,680.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(126,600.00)	(126,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	20.33	(120.52)	(100.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(53,456.58)	(53,456.58)
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชนอื่น	0.00	0.00	(11,223.90)	(11,223.90)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(57,400.00)	(57,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	774,240.00	(5,640,423.23)	(4,866,183.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	86,571.05	(357,017,161.22)	(356,930,590.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	87,857.07	(2,304,581.86)	(2,216,724.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(113,959.00)	(113,959.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,106,240.80)	(6,106,240.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,927,145.67)	(2,927,145.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,470,856.54)	(11,470,856.54)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(923,581.62)	(923,581.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	202,148.20	0.00	202,148.20
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	19,134,241.05	(2,644.95)	19,131,596.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,588,552.26	(774,240.00)	4,814,312.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	51,870.97	0.00	51,870.97
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	49,876.20	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,078,010.00	(28,438.00)	1,049,572.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	0.00	86,870.00	0.00	86,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	195,400.00	0.00	195,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	69,954.00	0.00	69,954.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	42,720.60	0.00	42,720.60
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	69,465.00	0.00	69,465.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	(480.00)	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	0.00	9,849.00	0.00	9,849.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,717,369.95	(343,651.00)	7,373,718.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	255,420,019.76	(112,032,169.22)	143,387,850.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,548.00	(2,548.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	192,662.97	(76,890.00)	115,772.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	736,888.90	0.00	736,888.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	206,459.11	(13,070.05)	193,389.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,981.59	(3,274.10)	13,707.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	87,574.69	(2,247.00)	85,327.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	55,964.00	0.00	55,964.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	888.00	0.00	888.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	111,389.00	(43,500.00)	67,889.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	8,346,184.00	0.00	8,346,184.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	402,627.00	(392,217.00)	10,410.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	21,070.00	0.00	21,070.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	19,311.91	0.00	19,311.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,881,446.66	(56,633.43)	1,824,813.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	156,029.61	0.00	156,029.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,389.36	0.00	5,389.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	64,865.89	0.00	64,865.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	25,872.25	0.00	25,872.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	15,608.92	0.00	15,608.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	14,432.53	0.00	14,432.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	218,576.67	0.00	218,576.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	37,229.06	0.00	37,229.06
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	87,802,087.24	(33,814,388.05)	53,987,699.19
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	2,190,258.14	(1,568,349.21)	621,908.93
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,199,323.46	(1,199,323.46)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมมา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,446.93	0.00	11,446.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,470,856.54	0.00	11,470,856.54
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	308,558.50	0.00	308,558.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,927,145.67	0.00	2,927,145.67
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20.33)	(20.33)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	845,227.60	0.00	845,227.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600037		0.00	2,110,580,955.81	(2,110,580,955.81)	0.00