

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๘,๕๗๓.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

ที่ คค ๐๖๐๔๕/ง.๓/ ๕๖๑

แขวงทางหลวงชัยภูมิ ถนนนิเวศรัตน์

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๖๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง จัดส่งรายงานประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ขอส่งสำเนารายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันปิยะ ภูมิมะภูติ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ

งานการเงินและบัญชี

โทร.(๐๔๕) ๘๑๑๑๕๘

อุบล/ร่าง

สมหญิง/พิมพ์

๕๖ /ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	18,573.00	0.00	0.00	18,573.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	17.17	0.00	0.00	17.17
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,303.79	0.00	0.00	16,303.79
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
1201010101 อาคารพักอาศัย	18,569,788.66	0.00	0.00	18,569,788.66
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,308,339.51	0.00	0.00	-6,308,339.51
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-282,358.66	0.00	0.00	-282,358.66
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-1,104,378.76	0.00	0.00	-1,104,378.76
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,706,879.52	0.00	0.00	2,706,879.52
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-135,319.24	0.00	0.00	-135,319.24
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,947,491.00	0.00	0.00	-3,947,491.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,389,349.00	0.00	0.00	1,389,349.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

aw

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-463,499.03	0.00	0.00	-463,499.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-65,396.00	0.00	0.00	-65,396.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,950.00	0.00	0.00	54,950.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-14,008.25	0.00	0.00	-14,008.25
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-16,587.07	0.00	0.00	-16,587.07
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-231,580.20	0.00	0.00	-231,580.20
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-25,938.90	0.00	0.00	-25,938.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,044,619.40	0.00	0.00	2,044,619.40
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,280,755.92	0.00	0.00	-1,280,755.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,938.13	0.00	0.00	-75,938.13
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	773,460.00	0.00	0.00	773,460.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-773,423.00	0.00	0.00	-773,423.00
1208010101	ถนน	1,060,477.477.79	0.00	0.00	1,060,477.477.79
1208010103	คสส-ถนน	-789,261,288.57	0.00	0.00	-789,261,288.57
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	-6,665,526.37	0.00	0.00	-6,665,526.37
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	118,667,937.43	0.00	0.00	118,667,937.43
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-8,310,089.63	0.00	0.00	-8,310,089.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	33,416,948.23	0.00	0.00	33,416,948.23
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-70,224.56	0.00	0.00	-70,224.56
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-18,573.00	0.00	0.00	-18,573.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รณแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-17.17	0.00	0.00	-17.17
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ดรอรับรู้	-65,765.28	0.00	0.00	-65,765.28
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	-440,293,227.57	0.00	0.00	-440,293,227.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-56,143,220.06	0.00	0.00	-56,143,220.06
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	-1,509,648.53	0.00	0.00	-1,509,648.53
4202020102	ร/ค่าเช่าอสังหาฯนอก	-1,566,963.45	0.00	0.00	-1,566,963.45
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-102,600.00	0.00	0.00	-102,600.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-116.46	0.00	0.00	-116.46
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-349,755.49	0.00	0.00	-349,755.49
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307030101	ร/คจากกรบริจาด	-12,821.36	0.00	0.00	-12,821.36
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,037,880.66	0.00	0.00	-4,037,880.66
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-331,190,465.10	0.00	0.00	-331,190,465.10
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,773,034.37	0.00	0.00	-1,773,034.37
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-202,014.00	0.00	0.00	-202,014.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-341,445.25	0.00	0.00	-341,445.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,578,437.70	0.00	0.00	-3,578,437.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,723,436.52	0.00	0.00	-11,723,436.52
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-789,692.27	0.00	0.00	-789,692.27
5101010108	ค่าล่วงเวลา	223,014.75	0.00	0.00	223,014.75
5101010113	ค่าจ้าง	18,418,372.85	0.00	0.00	18,418,372.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,987,000.66	0.00	0.00	3,987,000.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,880.00	0.00	0.00	50,880.00

5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	997,980.00	0.00	0.00	997,980.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	40,237.00	0.00	0.00	40,237.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,410.00	0.00	0.00	216,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,319.50	0.00	0.00	23,319.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	77,911.20	0.00	0.00	77,911.20
5104010104	ค่าวัสดุ	4,679,261.87	0.00	0.00	4,679,261.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	246,482,008.32	0.00	0.00	246,482,008.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	186,191.54	0.00	0.00	186,191.54
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	97,350.00	0.00	0.00	97,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	562,953.60	0.00	0.00	562,953.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,515.24	0.00	0.00	122,515.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,594.27	0.00	0.00	10,594.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,943.01	0.00	0.00	68,943.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,056.80	0.00	0.00	32,056.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,450.00	0.00	0.00	103,450.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	8,558,491.00	0.00	0.00	8,558,491.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,259,361.60	0.00	0.00	1,259,361.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,194.46	0.00	0.00	43,194.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	107,444.61	0.00	0.00	107,444.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,028.68	0.00	0.00	51,028.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,943.62	0.00	0.00	152,943.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,220.63	0.00	0.00	15,220.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,142.36	0.00	0.00	140,142.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	70,025.00	0.00	0.00	70,025.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	75,822,892.03	0.00	0.00	75,822,892.03
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,056,743.21	0.00	0.00	1,056,743.21
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	88,750.00	0.00	0.00	88,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	195,316.02	0.00	0.00	195,316.02

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,441,496.52	0.00	0.00	12,441,496.52
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,532,066.76	0.00	0.00	3,532,066.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,578,437.70	0.00	0.00	3,578,437.70
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	17.17	0.00	0.00	17.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070		0.00	0.00	0.00	0.00