

ที่ คค ๐๖๐๖๒ / ง.๓ / ๒๓๑๐



แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ กรมทางหลวง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
ระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ มัชฌิมา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๖๔๑-๑๖๐๒ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๓๖๔๒-๑๕๘๗

รวิวรรณ/ร่าง/พิมพ์

๒ /ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1

Report date : 01.08.2565

UserName : A08006000951001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	785,281.50	785,281.50-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,295,281.50	1,295,281.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	785,219.51	785,219.51-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	518,019.00	1,215,261.49	1,215,006.49-	518,274.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	510,000.00	510,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,955,990.82	2,955,990.82-	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	332,700.00	332,700.00-	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	3,288,690.82	3,288,690.82-	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงธนบุรีที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,592,694.72	0.00	0.00	23,592,694.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,104,523.43-	0.00	80,054.48-	5,184,577.91-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,483,748.00	0.00	0.00	8,483,748.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,156,150.00-	0.00	42,734.70-	1,198,884.70-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,852,166.65	0.00	0.00	1,852,166.65
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	1,427,090.84-	0.00	8,534.17-	1,435,625.01-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,469,482.33	0.00	0.00	23,469,482.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,793,887.48-	0.00	135,953.29-	5,929,840.77-
1205060101	อาคารและสิ่งป/สไม่ระบุ	7,557,700.00	0.00	0.00	7,557,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	5,826,311.00-	0.00	0.00	5,826,311.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,716,761.00	0.00	0.00	2,716,761.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,984,711.97-	0.00	14,766.89-	1,999,478.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,061,477.45	708,000.00	0.00	1,769,477.45
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	81,440.74-	0.00	147,189.54-	228,630.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,380.00	48,870.00	0.00	282,250.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	137,888.93-	0.00	9,429.30-	147,318.23-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	50,180.66-	0.00	3,143.69-	53,324.35-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	129,774.00	0.00	0.00	129,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	64,922.60-	0.00	883.28-	65,805.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,851,621.78	105,200.00	0.00	1,956,821.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	85,400.00	85,400.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,605,350.93-	0.00	18,992.23-	1,624,343.16-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	325,760.00	0.00	0.00	325,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	325,755.00-	0.00	0.00	325,755.00-
1208010101	ถนน	1,916,983,835.03	44,944,185.14	0.00	1,961,928,020.17
1208010103	คสส-ถนน	1,465,970,087.51-	0.00	8,777,015.57-	1,474,747,103.08-
1208020101	สะพาน	254,969,086.39	0.00	0.00	254,969,086.39
1208020103	คสส-สะพาน	42,376,866.89-	0.00	665,011.86-	43,041,878.75-
1208070101	ส/ทพื้นที่ฐานไม่ระบุฯ	36,954,386.02	0.00	0.00	36,954,386.02
1208070102	คสสส/ทพื้นที่ฐานไม่ระบุ	18,477,193.01-	0.00	0.00	18,477,193.01-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	48,687,574.97	47,761,734.39	44,944,185.14-	51,505,124.22
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	47,761,734.39	47,761,734.39-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	29,028,025.98-	95,273,717.90	66,245,691.92-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	318,680.00-	6,646,013.10	6,547,753.10-	220,420.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	970.50	970.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 01.08.2565

Username : A08006000951001

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	555,200.68	555,200.68-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	3,275,638.30	3,275,638.30-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,121.39	7,121.39-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	888,974.06	888,974.06-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	342,793.00-	890,227.49	889,767.49-	342,333.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,229.00-	324,779.00	420,894.00-	103,344.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	167,997.00-	0.00	0.00	167,997.00-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	2,999,317.13-	0.00	0.00	2,999,317.13-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	209,166,349.06-	0.00	0.00	209,166,349.06-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	527,492,555.15-	0.00	0.00	527,492,555.15-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	22,374,953.24-	0.00	0.00	22,374,953.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ตริบทวิทยุ&ชุดเผยแพร่	3,500.00-	0.00	7,229.00-	10,729.00-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	20,273.00-	0.00	127,800.00-	148,073.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-
4202030110	ร/ตขายแยกสารจัดซื้อฯ	88,800.00-	0.00	0.00	88,800.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	49.51-	74.71-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	10,531.00-	0.00	0.00	10,531.00-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	29,847.00-	0.00	0.00	29,847.00-
4302030101	ร/ตจากการบริการ	4,900.00-	0.00	0.00	4,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,155,734.52-	0.00	472,630.00-	4,628,364.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	362,314,777.08-	0.00	97,947,613.30-	460,262,390.38-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	932,116.67-	0.00	167,903.58-	1,100,020.25-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	135,622.00-	0.00	0.00	135,622.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,821,548.24-	0.00	54,200.00-	17,875,748.24-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,501,361.50-	0.00	462,210.00-	2,963,571.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,078,791.39-	0.00	1,071,061.49-	9,149,852.88-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,003,866.12-	0.00	633,326.52-	2,637,192.64-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,734,440.40	18,240.00	0.00	2,752,680.40
5101010113	ค่างาน	17,851,174.80	1,710,904.80	0.00	19,562,079.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,155,734.52	472,630.00	0.00	4,628,364.52
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	763,097.00	21,190.00	0.00	784,287.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	74,074.00	0.00	0.00	74,074.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,050.00	54,200.00	0.00	116,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชนบุรีที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,372.00	0.00	0.00	28,372.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,080.00	13,420.00	0.00	26,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,629,854.14	523,887.60	0.00	5,153,741.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	274,126,490.42	19,210,976.53	1,131,426.00-	292,206,040.95
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ- ภายนอก	37,522.00	21,650.00	0.00	59,172.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	529,999.71	86,540.40	0.00	616,540.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,398.77	8,691.58	0.00	73,090.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,616.96	0.00	0.00	7,616.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	61,296.23	5,681.60	0.00	66,977.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,883.00	2,914.00	0.00	27,797.00
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,196,496.00	649,426.00	0.00	5,845,922.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217	เงินทดเขตเทศบาลก่อสร้าง	2,144,232.07	0.00		2,144,232.07
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00		0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	511,635.70	80,054.48		591,690.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	376,341.09	42,734.70		419,075.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,155.71	8,534.17		83,689.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,146,157.95	135,953.29		1,282,111.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,044.22	14,766.89		144,811.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,392.70	14,127.02		93,519.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,402.20	2,511.63		19,913.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,684.58	3,143.69		30,828.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,778.64	883.28		8,661.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,836.80	15,628.94		137,465.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	77,294,782.57	8,777,015.57	0.00	86,071,798.14
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	5,856,394.78	665,011.86	0.00	6,521,406.64
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	8,623.16	0.00	0.00	8,623.16
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	8,491,531.39	1,166,461.49	0.00	9,657,992.88
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	160,151.41	136,049.01	970.50-	295,229.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,501,361.50	462,210.00	0.00	2,963,571.50
5210010112	T/E-รายได้อรนำส่งคลัง	25.21-	0.00	0.00	25.21-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,450,010.72	0.00	0.00	1,450,010.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600095		0.00	294,771,630.51	294,771,630.51-	0.00