

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

1,179,800.71

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	852,189.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์	852,189.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	327,611.71
ธนาคารออมสิน สาขา กาฬสินธุ์	315,449.09
ธนาคารออมสิน สาขา โสตถิภกาฬสินธุ์	12,162.62

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

640,301.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดัตถุประสงค์...	
- เงินรับฝากอื่น (เงินบูรณะทรัพย์สิน)	50,615.00
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	589,686.00
- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	

ได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

0.๓

(นางธิดาพร เมืองแวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รับรองว่าถูกต้อง

(นายเวียงชัย เวียงสมุทร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

บัญชี เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (110 1020 603)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาศสินธุ์

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ รหัสเบิกจ่าย 08006000055

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เดือน กันยายน 2569		720.00	
2	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เดือน กันยายน 2569		20,400.00	
3	ค่าล่วงเวลา เดือน กันยายน 2569		11,400.00	
4	ค่าเช่าเครื่องจักรกล เดือน กันยายน 2569		819,669.00	
	รวมจำนวนเงิน		852,189.00	

ได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง



(นางธิดาพร เมืองวาง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รับรองว่าถูกต้อง



(นายเวียงชัย เวียงสมุทร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

เงินรับฝากอื่น (211 1020 199)

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ รหัสเบิกจ่าย 08006000055

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เลขที่บัญชี	จำนวนเงินฝาก	วันที่นำฝาก	วันครบกำหนด 10 ปี	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิ.ย.69	จำนวนเงิน	รวมจำนวนเงิน
	(เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตทางหลวงหมายเลข 12)								
	สาขา กาฬสินธุ์								
1	แขวงฯ กาฬสินธุ์ เพื่อ นางทองใบ ปะปนไร่	020206329052	167,052.80	10 เม.ย.60	10 เม.ย.70	172,226.93	213.51	172,440.44	
2	แขวงฯ กาฬสินธุ์ เพื่อ นายมิชัย ศรีพอ	020206065193	10,292.40	10 เม.ย.60	10 เม.ย.70	10,611.17	13.16	10,624.33	
3	แขวงฯ กาฬสินธุ์ เพื่อ บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด	020220812786	103,348.70	29 มิ.ย.60	29 มิ.ย.70	106,433.08	131.95	106,565.03	
4	แขวงฯ กาฬสินธุ์ เพื่อ นางบัวลา ศรีตระการ	020231881457	5,052.42	27 ธ.ค.60	27 ธ.ค.70	5,198.57	7.91	5,206.48	
5	แขวงฯ กาฬสินธุ์ เพื่อ นางบัวลา ศรีตระการ	020231881457	20,039.92	27 ธ.ค.60	27 ธ.ค.70	20,587.29	25.52	20,612.81	315,449.09
	สาขา ไลต์สกาฬสินธุ์								
1	แขวงฯ กาฬสินธุ์ เพื่อ (นางคำทอง การเลิศ)	020153330418	1,092.00	8 ต.ค.58	8 ต.ค.68	1,131.95	1.40	1,133.35	
2	แขวงฯ กาฬสินธุ์ เพื่อ (นางดร บุบผาเดช)	020155909920	10,630.00	4 พ.ย.58	4 พ.ย.68	11,015.61	13.66	11,029.27	12,162.62
	เงินบูรณะทรัพย์สิน - เงินรับฝากอื่น (2111020199)								
1	ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บบ2592 เชี่ยวชนกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 63ขพ2355 กรุงเทพฯ ทล.12 ตอน ห้วยสีดา-ลำน้ำพาน ที่ กม.603+123				นายอาวุธ ศรีแก้วน้ำใส	2,000.00		2,000.00	
2	ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กข9957 กาฬสินธุ์ ชนไฟสัญญาณกระพริบ บน ทล.12 ตอน หนองผำอ้อ-สี่แยกสมเด็จ				นายอาทิตย์ นันทสมบัติ	1,000.00		1,000.00	
3	ยานพาหนะ ทะเบียน ขก624 ขอนแก่น เชี่ยวชนกับยานพาหนะ ถน 1340 บน ทล.2039				บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด	5,955.00		5,955.00	
4	รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ9850 มุกดาหาร ชนไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บน ทล.12 ตอน บ้านหลุบ-นาโคร์				บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	41,660.00		41,660.00	50,615.00
	รวมเงินทั้งสิ้น					377,819.60	407.11	378,226.71	378,226.71

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางธิดาพร เมืองวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รับรองว่าถูกต้อง



(นายเวียงชัย เวียงสมุทร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

รายละเอียดบัญชีที่มียอดคงเหลือตามระบบ GFMIS

เงินประกันผลงาน (211 2010 102)

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ รหัสเบิกจ่าย 08006000055

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง	รายชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	จำนวนเงินประกัน	หมายเหตุ
	เงินประกันผลงาน				
1	เงินประกันผลงาน 10% งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ทล.12 งวดที่ 1	หจก.ลำภูศิลป์	กส.57/2569 ลว.23 เม.ย.69	438,885.38	
2	เงินประกันผลงาน 10% งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ทล.12 งวดที่ 2	หจก.ลำภูศิลป์	กส.57/2569 ลว.23 เม.ย.69	934,796.03	
	รวมทั้งสิ้น			1,373,681.41	

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางธิดาพร เมืองแวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รับรองว่าถูกต้อง



(นายเวียงชัย เวียงสมุทร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

รายละเอียดบัญชีที่มียอดคงเหลือตามระบบ GFMS

เงินประกันอื่น (211 2010 199)

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ รหัสเบิกจ่าย 08006000055

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง	รายชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	จำนวนเงินประกัน	หมายเหตุ
	<u>เงินประกันสัญญา</u>				
1	เงินประกันสัญญา ทล.2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ตอน 2 ที่ กม.57+450	บ.พัชรกฤษณ์ จำกัด	กส.13/2567 ลว.8 พ.ค.67	74,750.00	
2	เงินประกันสัญญา ทล.2116 ตอน สีแยกยางตลาด - สีแยกหนองแปน ตอน 3 ที่ กม.2+450	บ.พัชรกฤษณ์ จำกัด	กส.14/2567 ลว.8 พ.ค.67	99,600.00	
3	เงินประกันสัญญา ทล.2116 ตอน สีแยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 1 ที่ กม.23+375	บ.พัชรกฤษณ์ จำกัด	กส.15/2567 ลว.8 พ.ค.67	99,675.00	
4	เงินประกันสัญญา ทล.213 ตอน สีแยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ตอน 1 ที่ กม.85+050	บ.พัชรกฤษณ์ จำกัด	กส.16/2567 ลว.8 พ.ค.67	99,700.00	
5	เงินประกันสัญญา ทล.2116 ตอน สีแยกยางตลาด - สีแยกหนองแปน ตอน 3 ที่ กม.17+700	บ.พัชรกฤษณ์ จำกัด	กส.9/2568 ลว.20 ม.ค.68	74,775.00	
6	เงินประกันสัญญา ทล.12 ตอน ห้วยสีดา-ลำน้ำพาน ตอน 3 กม.625+050	บ.พัชรกฤษณ์ จำกัด	กส.10/2568 ลว.20 ม.ค.68	66,550.00	
7	เงินประกันสัญญา ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์-แยกดงแหลม ตอน 2 กม.0+000-กม.32+000	บ.เอไลน์ ซัพพลาย จำกัด	กส.27/2569 ลว.19 ธ.ค.68	74,636.00	589,686.00
	<u>เงินประกันผลงาน</u>				
1	เงินประกันผลงาน 10% งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 227 งวดที่ 1	หจก.พงศ์พิชกาฬสินธุ์	กส.16/2569 ลว.8 ธ.ค.68	776,403.17	
2	เงินประกันผลงาน 10% งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 227 งวดที่ 2	หจก.พงศ์พิชกาฬสินธุ์	กส.16/2569 ลว.8 ธ.ค.68	1,372,402.08	2,148,805.25
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>			2,738,491.25	2,738,491.25

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางธิดาพร เมืองแวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รับรองว่าถูกต้อง



(นายเวียงชัย เวียงสมุทร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	867,041.00	(867,041.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,050,266.00	(1,050,266.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	867,041.00	(867,041.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,719,291.00	1,050,266.00	(2,129,256.00)	640,301.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,225.00	(183,225.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,354,231.43	(3,502,042.43)	852,189.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	327,611.71	0.00	0.00	327,611.71
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	21.09	0.00	21.09
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,369,981.43	(4,369,981.43)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	863,688.60	0.00	863,688.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	18,558.32	0.00	18,558.32
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	37,150,716.02	0.00	0.00	37,150,716.02
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,708,000.00	0.00	0.00	5,708,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(234,690.69)	0.00	(11,728.77)	(246,419.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,644,685.00	0.00	0.00	1,644,685.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,537,710.05)	0.00	(5,563.45)	(1,543,273.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,906,627.17	180,000.00	(120,000.00)	33,966,627.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,284,020.12)	0.00	(182,191.62)	(15,466,211.74)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,561,365.00)	0.00	(67,900.00)	(8,629,265.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,504,725.00	134,000.00	0.00	2,638,725.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	268,000.00	(268,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,063,825.26)	0.00	(11,584.69)	(2,075,409.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	344,165.70	0.00	0.00	344,165.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(258,506.99)	0.00	(2,072.38)	(260,579.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	382,610.00	134,100.00	(44,700.00)	472,010.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	223,500.00	(223,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,454.72)	0.00	(3,522.82)	(202,977.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(187,494.00)	0.00	0.00	(187,494.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	53,970.00	0.00	0.00	53,970.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(53,968.00)	0.00	0.00	(53,968.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	172,774.00	0.00	0.00	172,774.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,218.89)	0.00	(1,510.27)	(48,729.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,156,618.08	0.00	0.00	2,156,618.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,619,262.78)	0.00	(13,871.18)	(1,633,133.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,989.00)	0.00	0.00	(5,989.00)
1208010101	ถนน	9,139,847,397.46	0.00	0.00	9,139,847,397.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(6,998,091,897.57)	0.00	(80,974,465.16)	(7,079,066,362.73)
1208020101	สะพาน	103,646,817.77	0.00	0.00	103,646,817.77
1208020103	คสส-สะพาน	(26,587,523.48)	0.00	(212,878.36)	(26,800,401.84)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	445,606,662.62	20,499,972.47	0.00	466,106,635.09
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(103,055,702.76)	0.00	(5,687,641.40)	(108,743,344.16)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	244,719,839.13	0.00	0.00	244,719,839.13
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(122,997,747.45)	0.00	(318,439.33)	(123,316,186.78)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,488,052.51	0.00	0.00	21,488,052.51
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(502,402.00)	31,658,520.29	(31,975,787.29)	(819,669.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,449,087.10)	11,520,914.30	(10,071,827.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	932,860.82	(932,860.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(55,019.86)	(55,019.86)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,692,411.43	(2,724,931.43)	(32,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	670.75	(670.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	271,824.43	(271,824.43)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(221.09)	(221.09)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(86,355.00)	911,736.00	(825,381.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(371,111.71)	217,770.00	(224,885.00)	(378,226.71)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(1,373,681.41)	(1,373,681.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,738,241.25)	999,750.00	0.00	(2,738,491.25)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(401,213.83)	275,465.13	(183,640.42)	(309,389.12)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	92,170,573.16	184,341,146.32	(276,511,719.48)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,961,192,327.34)	92,170,573.16	0.00	(2,869,021,754.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,848,512.91)	0.00	0.00	(36,848,512.91)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(99,499.68)	0.00	0.00	(99,499.68)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาภายนอก	(619,600.00)	0.00	0.00	(619,600.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,700.00)	0.00	0.00	(6,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(85.73)	0.00	(21.09)	(106.82)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(92,901.00)	0.00	0.00	(92,901.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	183,640.42	(275,465.13)	(91,824.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(5,655,760.00)	0.00	(514,160.00)	(6,169,920.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(607,221,499.44)	1,373,681.41	(29,034,735.09)	(634,882,553.12)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,069,827.84)	0.00	(3,908,865.04)	(5,978,692.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(124,579.75)	0.00	0.00	(124,579.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(184,649,710.64)	0.00	(880.00)	(184,650,590.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,991,645.00)	0.00	(1,303,660.00)	(9,295,305.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,048,922.07)	0.00	(1,050,266.00)	(14,099,188.07)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(261,977,837.22)	0.00	(20,499,972.47)	(282,477,809.69)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	928,084.45	364,452.05	0.00	1,292,536.50
5101010113	ค่าจ้าง	16,578,272.20	1,501,400.45	0.00	18,079,672.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,655,760.00	514,160.00	0.00	6,169,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,059,322.00	96,767.00	0.00	1,156,089.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	95,571.72	0.00	(18,558.32)	77,013.40
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,280.00	0.00	0.00	124,280.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,968.50	880.00	0.00	36,848.50
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	22,280.00	0.00	0.00	22,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,800.00	91,200.00	0.00	326,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	119,380.00	82,900.00	0.00	202,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,303.89	37,093.93	0.00	101,397.82
5104010104	ค่าวัสดุ	6,789,322.05	4,089,672.20	(863,688.60)	10,015,305.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	248,492,448.81	19,268,531.90	0.00	267,760,980.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	133,100.00	8,790.00	0.00	141,890.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	12,000.00	200.00	0.00	12,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	44,031.50	0.00	0.00	44,031.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	985,535.15	262,401.35	0.00	1,247,936.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	172,753.81	16,964.88	0.00	189,718.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,220.98	387.34	0.00	5,608.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,202.53	6,429.63	0.00	78,632.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,795.00	3,504.00	0.00	53,299.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	167,720.00	0.00	0.00	167,720.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	6,827,409.00	1,645,050.00	0.00	8,472,459.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	3,322,531.16	0.00	3,322,531.16
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	34,545.00	183,225.00	(217,770.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,645,050.00	(1,645,050.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	130,971.23	11,728.77	0.00	142,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,125.26	5,563.45	0.00	67,688.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,033,738.84	182,191.62	0.00	2,215,930.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,009.17	11,584.69	0.00	173,593.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,768.23	2,072.38	0.00	32,840.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,869.57	3,522.82	0.00	48,392.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,857.81	0.00	0.00	13,857.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,152.04	0.00	0.00	5,152.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,864.73	1,510.27	0.00	18,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,610.74	13,871.18	0.00	131,481.92
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	859,001,860.59	80,974,465.16	0.00	939,976,325.75
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,377,141.67	212,878.36	0.00	2,590,020.03
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื่นฐาน	51,831,164.01	5,687,641.40	0.00	57,518,805.41
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	67,900.00	0.00	67,900.00
5105010197	ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบุ	0.00	318,439.33	0.00	318,439.33
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,054.80	0.00	0.00	5,054.80
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	34,196.08	0.00	0.00	34,196.08
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,048,922.07	1,050,266.00	0.00	14,099,188.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	818,827.24	0.00	0.00	818,827.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,991,645.00	1,303,660.00	0.00	9,295,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อรอนำส่งคลัง	(40.83)	221.09	0.00	180.26
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,373,681.41	(1,373,681.41)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	487,173,595.62	(487,173,595.62)	0.00