# รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

## ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

| | |
|---|---|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS | 0.00 |

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS

| | |
|---|---|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 1,700.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ | |
| -บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) | 22,226,644.81 |
| ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่ (รายละเอียดดังแนบ) | |

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| - เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน | 624,190.00 | 2,421,044.19 |
| - เงินบูรณะทรัพย์สิน | 196,318.00 | |
| - เงินมัดจำประกันสัญญา | 1,546,067.00 | |
| - เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) | 54,469.19 | |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 842,432.00 | (842,432.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 902,845.00 | (902,845.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 842,432.00 | (842,432.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,761,841.19 | 1,520,885.00 | (861,682.00) | 2,421,044.19 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 60,413.00 | (60,413.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 705,043.00 | 2,537,201.32 | (3,240,544.32) | 1,700.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,887.00 | (17,887.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,274.00 | (4,274.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 22,951,522.19 | 531.25 | (725,408.63) | 22,226,644.81 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 4,906.15 | 0.00 | (4,906.15) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 256,849.05 | 2,302,942.27 | (2,552,951.32) | 6,840.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 11,129,099.28 | 0.00 | 0.00 | 11,129,099.28 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,619,208.82 | 0.00 | (1,619,208.82) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 14,176.00 | 0.00 | (14,176.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (157,760.58) | 0.00 | 0.00 | (157,760.58) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 26,575,327.00 | 0.00 | 0.00 | 26,575,327.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,744,037.68) | 0.00 | 0.00 | (1,744,037.68) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 30,327,070.62 | 0.00 | 0.00 | 30,327,070.62 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,083,787.68) | 0.00 | 0.00 | (13,083,787.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,303,110.45 | 0.00 | 0.00 | 27,303,110.45 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,303,053.45) | 0.00 | 0.00 | (27,303,053.45) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,471,273.90 | 0.00 | 0.00 | 4,471,273.90 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,702,654.33) | 0.00 | 0.00 | (2,702,654.33) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,984,410.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984,410.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,008,668.64) | 0.00 | 0.00 | (2,008,668.64) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 488,005.00 | 0.00 | 0.00 | 488,005.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (432,333.04) | 0.00 | 0.00 | (432,333.04) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 617,600.00 | 0.00 | 0.00 | 617,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (161,201.34) | 0.00 | 0.00 | (161,201.34) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 379,804.00 | 0.00 | 0.00 | 379,804.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (334,531.99) | 0.00 | 0.00 | (334,531.99) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 125,800.00 | 0.00 | 0.00 | 125,800.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (125,798.00) | 0.00 | 0.00 | (125,798.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,982,604.98 | 16,000.00 | 0.00 | 2,998,604.98 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,492,026.79) | 0.00 | 0.00 | (2,492,026.79) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 569,900.00 | 0.00 | 0.00 | 569,900.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (443,007.11) | 0.00 | 0.00 | (443,007.11) |
| 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 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 955,500.00 | 0.00 | 0.00 | 955,500.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (955,484.00) | 0.00 | 0.00 | (955,484.00) |
| 1208010101 | ถนน | 2,042,524,937.70 | 0.00 | 0.00 | 2,042,524,937.70 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (1,524,675,298.89) | 0.00 | 0.00 | (1,524,675,298.89) |
| 1208020101 | สะพาน | 27,180,330.68 | 0.00 | 0.00 | 27,180,330.68 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (13,770,153.33) | 0.00 | 0.00 | (13,770,153.33) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 242,267,316.81 | 0.00 | 0.00 | 242,267,316.81 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (48,804,715.10) | 0.00 | 0.00 | (48,804,715.10) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,543,243.87 | 0.00 | 0.00 | 24,543,243.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92) | 0.00 | 0.00 | (12,271,621.92) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 549,150.00 | 0.00 | 0.00 | 549,150.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (42,541,460.03) | 43,550,031.96 | (1,008,571.93) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,848,959.80 | (2,612,111.10) | (763,151.30) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (121,338.00) | 523,374.50 | (402,036.50) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (77,690.16) | 77,690.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (961,892.05) | 3,256,294.32 | (2,302,942.27) | (8,540.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,604.63 | (3,604.63) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 408,455.40 | (408,455.40) | 0.00 |
| 2102040198 | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | (303,277.00) | 303,277.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (4,906.15) | 4,906.15 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 858,182.00 | (1,482,372.00) | (624,190.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (23,167,296.38) | 731,045.63 | (41,181.25) | (22,477,432.00) |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | (3,858,555.44) | 0.00 | 0.00 | (3,858,555.44) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,546,067.00) | 0.00 | 0.00 | (1,546,067.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (1,825.52) | 0.00 | 0.00 | (1,825.52) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (98,776,246.65) | 0.00 | 0.00 | (98,776,246.65) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (610,994,680.77) | 0.00 | 0.00 | (610,994,680.77) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (42,714,662.67) | 0.00 | 0.00 | (42,714,662.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 4,883.00 | (21,900.00) | (17,017.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 23.15 | 0.00 | 23.15 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (501,143.23) | (501,143.23) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (44,826,183.47) | (44,826,183.47) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (970,423.03) | (970,423.03) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (5,195.00) | (5,195.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (73,404.00) | (73,404.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (880,945.00) | (880,945.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,649,619.40 | 0.00 | 1,649,619.40 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 499,783.23 | 0.00 | 499,783.23 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 104,871.00 | 0.00 | 104,871.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 14,176.00 | 0.00 | 14,176.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,470.00 | 0.00 | 3,470.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 5,080.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,312,969.92 | (399,741.30) | 2,913,228.62 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 938,949.64 | (50,250.00) | 888,699.64 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (66,521.08) | (66,521.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (5.00) | (5.00) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (812.85) | (812.85) |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,175.93 | (2,663.23) | (1,487.30) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,688.00 | (7,688.00) | 0.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 0.00 | (303,277.00) | (303,277.00) |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 880,945.00 | 0.00 | 880,945.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 25,400.00 | 0.00 | 25,400.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,906.15) | (4,906.15) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600037 | | 0.00 | 68,084,993.66 | (68,084,993.66) | 0.00 |