

ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที ๑ จากทั้งหมด ๘
วันที่พิมพ์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	718,915.00	(718,915.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	844,535.00	(844,535.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	718,915.00	(718,915.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	891,704.50	785,378.20	(1,120,093.70)	556,989.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	30,000.00	126,980.00	(156,980.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	199,402.00	4,100,232.95	(4,299,634.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,327.50	(128,327.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	101,218,725.99	(99,527,541.50)	1,691,184.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	47,088,560.09	636,418.67	0.00	47,724,978.76
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,246,737.45	(4,246,737.45)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,657,500.00	0.00	0.00	2,657,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(487,062.59)	0.00	(14,521.85)	(501,584.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(276,281.20)	0.00	(27,145.45)	(303,426.65)
1205030101 อาคารเพื่อป่/ยอื่น	6,966,531.00	0.00	0.00	6,966,531.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,430,161.17)	0.00	(38,068.48)	(1,468,229.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,433,840.00	0.00	0.00	1,433,840.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(116,474.00)	0.00	(7,835.18)	(124,309.18)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	24,108,315.00	0.00	0.00	24,108,315.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,658,254.00)	0.00	0.00	(23,658,254.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,007,550.80)	0.00	(38,575.27)	(1,046,126.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,170.70)	0.00	(4,736.78)	(83,907.48)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	348,515.00	0.00	0.00	348,515.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(115,013.95)	0.00	(2,667.04)	(117,680.99)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(180,354.64)	0.00	(638.83)	(180,993.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมการขนส่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 (แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,412,323.60	0.00	0.00	2,412,323.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,384,430.88)	0.00	(28,875.32)	(1,413,306.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(293,287.74)	0.00	(3,915.20)	(297,202.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	443,760.00	0.00	0.00	443,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(443,729.00)	0.00	0.00	(443,729.00)
1208010101 ถนน	2,501,302,819.44	0.00	0.00	2,501,302,819.44
1208010103 คสส-ถนน	(1,482,776,909.45)	0.00	(20,742,469.17)	(1,503,519,378.62)
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	0.00	0.00	65,009,506.83
1208020103 คสส-สะพาน	(17,565,260.76)	0.00	(253,783.82)	(17,819,044.58)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(65,328,821.04)	0.00	0.00	(65,328,821.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	121,085.48	0.00	0.00	121,085.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(531,395.41)	3,932,665.83	(3,724,322.42)	(323,052.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,740,583.00)	14,888,188.94	(14,062,021.10)	(914,415.16)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนคืน	0.00	156.80	(156.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,352.66	(71,352.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(199,402.00)	4,445,581.45	(4,246,179.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,073.98	(17,073.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	19,659.30	(19,659.30)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(662,444.00)	1,007,366.20	(686,806.20)	(341,884.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(47,219,270.59)	99,003,850.33	(101,332,977.99)	(49,548,398.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,550.00)	0.00	0.00	(98,550.00)
2116010104 เบิกเกินหรือค้างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(567,111.81)	0.00	0.00	(567,111.81)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(136,793,104.09)	0.00	0.00	(136,793,104.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,133,523,109.21)	0.00	0.00	(1,133,523,109.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินคง	(59,705.00)	0.00	0.00	(59,705.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(987.98)	(987.98)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(238,739.00)	0.00	(28,000.00)	(266,739.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(400.00)	0.00	(14,600.00)	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
420300101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(71.19)	0.00	0.00	(71.19)
4206010102 ร/คเหตื้อจ่าย	(1,575,001.01)	0.00	(1,000.00)	(1,576,001.01)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(45,602.78)	0.00	0.00	(45,602.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(2,796,300.80)	0.00	(622,690.80)	(3,418,990.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,204,986.93)	0.00	(6,669,381.56)	(74,874,368.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(752,517.04)	18,177.00	(488,358.06)	(1,222,698.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(304,727.00)	0.00	0.00	(304,727.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,005,605.77)	0.00	(6,268.00)	(3,011,873.77)
4308010101 TR-สร.ก.รับเงินนอก	(1,588,056.50)	0.00	(464,487.50)	(2,052,544.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,381,584.52)	0.00	(785,378.20)	(6,166,962.72)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(177,459.20)	0.00	(15,680.00)	(193,139.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,825,470.00	277,033.70	0.00	2,102,503.70
5101010113 ค่าจ้าง	12,898,295.05	2,370,673.25	0.00	15,268,968.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,796,300.00	594,768.06	0.00	3,391,068.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	27,922.74	0.00	27,922.74
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	22,671.00	0.00	0.00	22,671.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	777,961.00	138,536.00	(18,177.00)	898,320.00

ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	85,967.00	0.00	0.00	85,967.00
5101020199 กชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,928.25	0.00	0.00	113,928.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,048.00	0.00	0.00	23,048.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	25,940.00	6,268.00	0.00	32,208.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,163,080.44	761,492.16	0.00	3,924,572.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,719,530.12	2,165,505.20	0.00	52,885,035.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	356,119.50	0.00	356,119.50
5104010113 กว/จหนามบริการ-รัฐ	5,600.00	558.00	0.00	6,158.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,570.95	49,780.49	0.00	244,351.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,970.45	8,330.49	0.00	42,300.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,919.41	1,408.18	0.00	7,327.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,931.70	9,116.40	0.00	49,048.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	67,546.00	5,895.00	0.00	73,441.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030207 กชจ.ในการระดม	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,820,018.52	0.00	0.00	2,820,018.52

รายงานงบขาดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสไปรษณีย์ 0806 นครนราธิวาส

รหัสหน่วยบัญชี ๐๙๙๐๐๘๐๐๖๐๐๑๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220 ซดไร้ค่าเสียหาย	0.00	9,980.00	0.00	9,980.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	88,583.34	14,521.85	0.00	103,105.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,587.25	27,145.45	0.00	192,732.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	232,217.71	38,068.48	0.00	270,286.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,794.68	7,835.18	0.00	55,629.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	235,309.87	38,575.27	0.00	273,885.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,895.18	4,736.78	0.00	33,631.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,268.75	2,667.04	0.00	18,935.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,896.88	638.83	0.00	4,535.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,845.20	28,875.32	0.00	206,720.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,882.71	3,915.20	0.00	27,797.91
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	127,241,462.60	20,742,469.17	0.00	147,983,931.77
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,548,081.38	253,783.82	0.00	1,801,865.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	5,553,084.52	785,378.20	0.00	6,338,462.72
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	1,889,518.98	74,744.78	(156.80)	1,964,106.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกัก	1,572,356.50	433,287.50	0.00	2,005,644.00
5210010118 TE-ขายใบกรม	0.00	31,360.00	0.00	31,360.00

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

วันที่พิมพ์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,715,849.38	(29,715,849.38)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	18,220,215.94	(18,220,215.94)	0.00
6201010101 พัก เงินค่าภคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมกันหน่วยจ่าย (๔๐๐6๐๐1๐5	0.00	314,151,293.61	(314,151,293.61)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายแสงทอง พากแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี