

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๑๘๑๖ กรมทางหลวง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๑๐๐๖๐๘๐๐๖๐๑๐๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
 ประจำปีรวม ๘ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด ๘
 วันที่พิมพ์ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	686,610.00	(686,610.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,849,767.00	(1,849,767.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	686,610.00	(686,610.00)	0.00
1101020301 เงินฝากคงค้าง	556,989.00	1,594,888.48	(865,158.98)	1,286,718.50
1101020601 งบ/ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,163,157.00	(1,163,157.00)	0.00
1101020603 งบ/ ธนาคาร-เงินป.ม.	0.00	3,854,305.12	(3,854,305.12)	0.00
1101020604 งบ/ ธนาคาร-นอกป.ม.	0.00	62,640.00	(62,640.00)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสรายวัน	1,691,184.49	1,409,802.17	(3,100,986.66)	0.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	47,724,978.76	1,704,150.72	(11,858,805.65)	37,570,323.83
1102050124 ทางการเงินจาก นก.	0.00	3,935,122.12	(3,935,122.12)	0.00
1102050125 ล/น ตรก. รับเงินกัน	0.00	18,200.00	(18,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายกวางหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,657,500.00	0.00	0.00	2,657,500.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(501,584.44)	0.00	(15,805.92)	(516,590.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐๘๐๖ กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๘๐๐๐๖๐๐๑๐๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120502๐1๐3 คสส. อาคาร สนง.	(303,426.65)	0.00	(28,050.29)	(331,476.94)
120503๐1๐1 อาคารเพื่อประโยชน์	6,966,531.00	0.00	0.00	6,966,531.00
120503๐103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,468,229.65)	0.00	(39,337.40)	(1,507,567.05)
120504๐1๐1 สิ่งปลูกสร้าง	1,433,840.00	0.00	0.00	1,433,840.00
120504๐103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(124,309.18)	0.00	(8,096.37)	(132,405.55)
120506๐101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	24,108,315.00	0.00	(1,197,000.00)	22,911,315.00
120506๐102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,658,254.00)	1,196,997.00	0.00	(22,461,257.00)
1206๐1๐101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206๐1๐102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206๐1๐1๐3 คสส วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(1,046,126.07)	0.00	(39,860.89)	(1,085,986.96)
1206๐4๐1๐1 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206๐4๐1๐2 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206๐4๐103 คสส วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(83,907.48)	0.00	(4,894.87)	(88,802.35)
1206๐6๐1๐1 วัสดุภัณฑ์โรงงาน	348,515.00	96,300.00	0.00	444,815.00
1206๐6๐102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00
1206๐6๐103 คสส วัสดุภัณฑ์โรงงาน	(117,680.99)	0.00	(2,755.87)	(120,436.86)
1206๐7๐101 วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206๐7๐102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๘๐๖ กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๘๘๐๖๐๘๘๘๘๐๐๑๐๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด x ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(180,993.47)	0.00	(660.12)	(181,653.59)
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	(1,413,306.20)	0.00	(29,837.92)	(1,443,144.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(297,202.94)	0.00	(4,045.70)	(301,248.64)
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	(1,503,519,378.62)	0.00	(21,433,884.88)	(1,524,953,263.50)
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	0.00	0.00	65,009,506.83
1208020103 คสส-สะพาน	(17,819,044.58)	0.00	(262,243.27)	(18,081,287.85)
1208070101 ส/กพื้นฐานไม่ระบุ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสส/กพื้นฐานไม่ระบุ	(65,328,821.04)	0.00	0.00	(65,328,821.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	121,085.48	32,347,516.50	0.00	32,468,601.98
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	59,612,133.00	(59,612,133.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(323,052.00)	97,576,990.62	(97,253,938.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(914,415.16)	3,565,027.05	(5,203,973.59)	(2,553,361.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมหลวงราชฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด ๙ ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรร-รับเงิน	0.00	163.52	(163.52)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,332.68	(81,332.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,930,550.65	(3,930,550.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,117.33	(7,117.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	353,138.98	(353,138.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(341,884.00)	760,003.98	(702,798.98)	(284,679.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,532,718.25)	13,373,762.82	(1,513,845.90)	(37,672,801.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,550.00)	0.00	(817,352.00)	(915,902.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครจรับรัฐ	(567,111.81)	0.00	0.00	(567,111.81)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.ตุกริ	(136,793,104.09)	0.00	0.00	(136,793,104.09)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/ครรับทรัพย์ฯขาดชย	(59,705.00)	0.00	0.00	(59,705.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(987.98)	0.00	0.00	(987.98)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(266,739.00)	0.00	(30,000.00)	(296,739.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมหมากลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000806000105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(34,500.00)	(34,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	(18,200.00)	(33,200.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(71.19)	0.00	0.00	(71.19)
4206010102 ร/คหนังสือขาย	(1,576,001.01)	0.00	(173,875.00)	(1,749,876.01)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(45,602.78)	0.00	(15.00)	(45,617.78)
4302030101 ร/คจากรับบริจาค	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,418,990.80)	0.00	(484,985.00)	(3,903,975.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,874,368.49)	0.00	(41,510,711.68)	(116,385,080.17)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,222,698.10)	18,177.00	(186,282.27)	(1,390,803.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(304,727.00)	0.00	(207,940.00)	(512,667.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,011,873.77)	0.00	0.00	(3,011,873.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,052,544.00)	0.00	(162,345.00)	(2,214,889.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,166,962.72)	0.00	(1,594,888.48)	(7,761,851.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(208,819.20)	0.00	0.00	(208,819.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,102,503.70	262,230.45	0.00	2,364,734.15
5101010113 ค่าจ้าง	15,268,968.30	2,261,096.75	0.00	17,530,065.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,391,068.06	479,420.00	0.00	3,870,488.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,922.74	5,565.00	0.00	33,487.74

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๖ กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๖๐๙๐๖๐๙๐๖๑๐๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101๒201๐1 เงินช่วยเหลือ-ขาย	22,671.00	0.00	0.00	22,671.00
5101๒201๐6 เงินสมทบปต.-rel	898,32๐.00	108,548.00	0.00	1,006,868.00
5101๒20116 เงินสมทบกรม.เงินทด	85,967.00	18,177.00	(18,177.00)	85,967.00
5101๒20199 กซจ.บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101๒301๐1 เงินชดเชยการศึกษานูตร	113,928.25	0.00	0.00	113,928.25
5101๒30205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,๐48.00	0.00	0.00	23,๐48.00
5101๒4๐204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	32,208.00	0.00	0.00	32,208.00
5104๐1๒1๐4 ค่าวัสดุ	3,924,572.60	665,3๐3.00	(24,136.00)	4,565,739.60
5104๐101๐7 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	52,885,๐35.32	9,642,484.51	(2,231,257.00)	60,296,262.83
5104๐10110 ค่าเชื้อเพลิง	356,119.50	0.00	0.00	356,119.50
5104๐1๐113 ค่าเช่ายานบริการ-รัฐ	6,158.00	666.00	0.00	6,824.00
5104๐10114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104๐201๐1 ค่าไฟฟ้า	244,351.44	56,232.55	0.00	300,583.99
5104๐201๐3 ค่าประปาและน้ำบาดาล	42,300.94	8,554.63	0.00	50,855.57
5104๐201๐5 ค่าโทรศัพท์	7,327.59	1,482.00	0.00	8,809.59
5104๐201๐6 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,๐48.14	8,485.10	0.00	57,533.20
5104๐201๐7 ค่าบริการไปรษณีย์	73,441.00	9,125.00	0.00	82,566.00
5104๐3๐2๐6 จัดหาฯ/ค่าค่าว่าณณ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐๘๐6 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๕๐๐๘๐๐๐๐๐๐๕๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด ๘ ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด ๘
วันที่พิมพ์ ๐1 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,820,018.52	0.00	0.00	2,820,018.52
5104030220 วัสดุค่าเสียหาย	9,980.00	47,630.00	(57,610.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	103,105.19	15,005.92	0.00	118,111.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	192,732.70	28,050.29	0.00	220,782.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	270,286.19	39,337.40	0.00	309,623.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,629.86	8,096.37	0.00	63,726.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	273,885.14	39,860.89	0.00	313,746.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,631.96	4,894.87	0.00	38,526.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,935.79	2,755.87	0.00	21,691.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,535.71	660.12	0.00	5,195.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	206,720.52	29,837.92	0.00	236,558.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	27,797.91	4,045.70	0.00	31,843.61
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	147,983,931.77	21,433,884.88	0.00	169,417,816.65
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,801,865.20	262,243.27	0.00	2,064,108.47
5203010145 จักรยานฯ-อ+ส+มระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสั่งคืน	9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	6,338,462.72	1,611,228.48	0.00	7,949,691.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐๘๐๖ กรมหลวงลพบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๘๐๐๖๐๐๑๐๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๘ จากทั้งหมด ๘
วันที่พิมพ์ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
521๐๐1๐1๐3 T/E-โอนร/ค/ผลไปเก็บ.	1,964,106.96	256,753.52	(163.52)	2,220,696.96
521๐๐1๐1๐5 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,005,644.00	162,345.80	0.00	2,167,989.00
521๐๐1๐118 TE-ภายในกรม	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
5301๐1๐1๐1 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301๐1๐1๐3 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201๐1๐1๐1 ทัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401๐1๐1๐7 ทัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐1๐๕	0.00	267,454,767.23	(267,454,767.23)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายแสงทอง ทาแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี