

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	747,919.10	(747,919.10)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	882,782.55	(882,782.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	673,596.00	(673,596.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,286,718.50	921,429.22	(914,230.22)	1,293,917.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	209,036.55	(209,036.55)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,825,068.81	(3,825,068.81)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,007.50	(65,007.50)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	37,570,323.83	71,031.20	(797,085.82)	36,844,269.21
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	3,890,076.31	(3,890,076.31)	0.00
1102050125 ก/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,657,500.00	0.00	0.00	2,657,500.00
1205010103 กซส. อาคารพักอาศัย	(516,590.36)	0.00	(14,521.86)	(531,112.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำรายงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร ทนง.	(331,476.94)	0.00	(27,145.45)	(358,622.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,966,531.00	0.00	0.00	6,966,531.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,507,567.05)	0.00	(38,068.48)	(1,545,635.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,433,840.00	0.00	0.00	1,433,840.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(132,405.55)	0.00	(7,835.20)	(140,240.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ทไม่ระบุ	22,911,315.00	0.00	0.00	22,911,315.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(22,461,257.00)	0.00	0.00	(22,461,257.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,085,986.96)	0.00	(38,469.59)	(1,124,456.55)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินโฆษณา	(88,802.35)	0.00	(4,736.77)	(93,539.12)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	444,815.00	0.00	0.00	444,815.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ทรัพย์สินโรงงาน	(121,456.44)	0.00	(3,653.73)	(125,110.17)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กสศ อนุรักษ์ก่อสร้าง	(181,653.59)	0.00	(638.84)	(182,292.43)
1206100101 อนุรักษ์ซ่อมผิวเคอร์	2,412,323.60	0.00	0.00	2,412,323.60
1206100102 พักซ่อมผิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ ทอมผิวเคอร์	(1,443,144.12)	0.00	(28,875.29)	(1,472,019.41)
1206120101 อนุรักษ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 กสศ อนุรักษ์บ้านครัว	(301,248.64)	0.00	(3,915.17)	(305,163.81)
1206180101 อนุรักษ์ไม่ระบุฯ	443,760.00	0.00	0.00	443,760.00
1206180102 กสศ อนุรักษ์ไม่ระบุฯ	(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 กสศ-ถนน	(1,524,953,263.50)	0.00	(20,733,635.41)	(1,545,686,898.91)
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	0.00	0.00	65,009,506.83
1208020103 กสศ-สะพาน	(18,081,287.85)	0.00	(253,783.83)	(18,335,071.68)
1208070101 ส/กพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 กสศ/ส/กพื้นที่ฐานไม่ระบุ	(65,328,821.04)	0.00	0.00	(65,328,821.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,468,601.98	0.00	0.00	32,468,601.98
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,604,599.44	(79,572,629.34)	(4,968,029.90)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(2,553,361.70)	10,299,297.20	(12,937,737.44)	(5,191,801.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมหลวงหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008080600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	186.78	(186.78)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	149,315.24	(149,315.24)	0.00
2102040101 สารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,889,194.31	(3,889,194.31)	0.00
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	4,899.02	(4,899.02)	0.00
2102040106 W/Hlax-กงค.นิติ(53)	0.00	692,209.63	(692,209.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนหว	(284,679.00)	835,592.72	(861,236.72)	(310,323.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,656,461.33)	894,303.32	(149,803.70)	(36,911,961.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(915,902.00)	0.00	0.00	(915,902.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,086.55	(37,086.55)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรับรู้	(567,111.81)	0.00	0.00	(567,111.81)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงชง.สุทธิ	(136,793,104.09)	0.00	0.00	(136,793,104.09)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงชง.สะสม	(1,133,523,109.21)	0.00	0.00	(1,133,523,109.21)
3105010101 ทุนของทางหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020105 ร/คบริหารฯพิเศษ	(59,705.00)	0.00	0.00	(59,705.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(987.98)	0.00	0.00	(987.98)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(296,739.00)	0.00	0.00	(296,739.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,500.00)	0.00	0.00	(34,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(33,200.00)	0.00	(1,600.00)	(34,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(71.19)	0.00	0.00	(71.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,749,876.01)	0.00	(74,500.00)	(1,824,376.01)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(45,617.78)	0.00	0.00	(45,617.78)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,903,975.80)	0.00	(484,985.00)	(4,388,960.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(116,385,080.17)	0.00	(77,692,207.24)	(194,077,287.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,390,803.37)	0.00	(208,901.25)	(1,599,704.62)
4307010107 TR-รับงบวชจ่ายอื่น	(512,667.00)	0.00	(16,952.00)	(529,619.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,011,873.77)	0.00	0.00	(3,011,873.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,214,889.00)	0.00	(222,143.50)	(2,437,032.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,761,851.20)	0.00	(752,429.22)	(8,514,280.42)
4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม	(225,159.20)	0.00	(18,580.00)	(243,739.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,364,734.15	329,434.20	0.00	2,694,168.35
5101010113 ค่าจ้าง	17,530,065.05	2,145,363.90	(8,947.55)	19,666,481.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,870,488.06	479,420.00	0.00	4,349,908.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,487.74	5,565.00	0.00	39,052.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	22,671.00	0.00	0.00	22,671.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,006,868.00	126,666.00	(28,139.00)	1,105,395.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	85,967.00	0.00	0.00	85,967.00
5101020199 กขช.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 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	32,208.00	0.00	0.00	32,208.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,565,739.60	831,312.00	0.00	5,397,051.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	60,296,262.83	81,953,640.28	(15,600.00)	142,234,303.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	356,119.50	0.00	0.00	356,119.50
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	6,824.00	882.00	0.00	7,706.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	300,583.99	123,057.26	0.00	423,641.25
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	50,855.57	9,767.84	0.00	60,623.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,809.59	1,378.65	0.00	10,188.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,533.20	8,506.50	0.00	66,039.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	82,566.00	10,122.00	0.00	92,688.00
5104030206 จัดหาส/าต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ทรจ.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 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	25,480.00	(25,480.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,111.11	14,521.86	0.00	132,632.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	220,782.99	27,145.45	0.00	247,928.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	309,623.59	38,068.48	0.00	347,692.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,726.23	7,835.20	0.00	71,561.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สามง.	313,746.03	38,469.59	0.00	352,215.62
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	38,526.83	4,736.77	0.00	43,263.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	22,711.24	3,653.73	0.00	26,364.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	5,195.83	638.84	0.00	5,834.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	236,558.44	28,875.29	0.00	265,433.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	31,843.61	3,915.17	0.00	35,758.78
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	169,417,816.65	20,733,635.41	0.00	190,151,452.06
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,064,108.47	253,783.83	0.00	2,317,892.30
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	9,132.00	37,086.55	0.00	46,218.55
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	7,949,691.20	771,009.22	0.00	8,720,700.42

รหัสผ่านวงท 0806 กรมทางหลวง

ประจําภาค 9 ประจําปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คไ้บ้ก.	2,220,696.96	76,286.78	(186.78)	2,296,796.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	2,167,989.00	222,143.50	0.00	2,390,132.50
5210010118 TB-ภายในกรม	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากกล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	211,006,632.75	(211,006,632.75)	0.00

(นายแสงทอง พากแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ✓