

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800000105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	751,401.24	(751,401.24)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	856,749.24	(856,749.24)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	751,248.00	(751,248.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,293,917.50	816,181.91	(807,986.41)	1,302,113.00
1101020601 ง/ส.เพื่อรับส่งคลัง	0.00	105,348.00	(105,348.00)	0.00
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบปม.	0.00	4,001,039.24	(4,001,039.24)	0.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงบปม.	0.00	73,342.50	(73,342.50)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	36,844,269.21	44.84	(2,188,406.48)	34,655,907.57
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	4,611,069.74	(4,611,069.74)	0.00
1102050125 ส/น สรร. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(531,112.22)	0.00	(15,005.92)	(546,118.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 กสศ. อาคาร ทาง.	(358,622.39)	0.00	(28,050.30)	(386,672.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,966,531.00	0.00	0.00	6,966,531.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,545,635.53)	0.00	(39,337.44)	(1,584,972.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,433,840.00	121,085.48	0.00	1,554,925.48
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(140,240.75)	0.00	(8,096.36)	(148,337.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,911,315.00	0.00	0.00	22,911,315.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(22,461,257.00)	0.00	0.00	(22,461,257.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,124,456.55)	0.00	(39,501.74)	(1,163,958.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,539.12)	0.00	(4,894.88)	(98,434.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	444,815.00	0.00	0.00	444,815.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(125,110.17)	0.00	(3,775.45)	(128,885.62)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(182,292.43)	0.00	(660.13)	(182,952.56)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,412,323.60	0.00	0.00	2,412,323.60
1206100102 พักผ่อนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,472,019.41)	0.00	(29,837.66)	(1,501,857.07)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(305,163.81)	0.00	(4,045.72)	(309,209.53)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	443,760.00	0.00	0.00	443,760.00
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(443,729.60)	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	(1,545,686,898.91)	0.00	(20,863,304.19)	(1,566,550,203.10)
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	28,839,999.17	0.00	93,849,506.00
1208020103 กสศ-สะพาน	(18,335,071.68)	0.00	(262,243.29)	(18,597,314.97)
1208070101 สะพานพื้นฐาน ไม่ระบุ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 กสศ/สะพานพื้นฐาน ไม่ระบุ	(65,328,821.04)	0.00	0.00	(65,328,821.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,332,369.48	0.00	(121,085.48)	21,211,284.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,901,317.08	(20,901,317.08)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,968,029.90)	48,168,836.71	(44,220,144.81)	(1,019,338.00)
2101010103 รับสินค้า/ ในสำคัญ	(5,191,801.94)	7,819,161.94	(2,865,937.60)	(238,577.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	152.50	(152.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,984.19	(14,984.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	4,601,277.95	(4,601,277.95)	0.00
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	9,795.59	(9,795.59)	0.00
2102040106 W/Hlax-กงจ.นิติ(53)	0.00	440,645.75	(440,645.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเหว	(310,323.00)	747,793.91	(708,033.91)	(270,563.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,911,961.71)	2,263,598.98	(123,192.84)	(34,771,555.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(915,902.00)	0.00	0.00	(915,902.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเบิวงงาน	(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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(136,793,104.09)	0.00	0.00	(136,793,104.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/ครับหารัษช&ชคชช	(59,705.00)	0.00	0.00	(59,705.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(987.98)	0.00	(14,974.50)	(15,962.48)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(296,739.00)	0.00	(20,768.00)	(317,507.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,500.00)	0.00	0.00	(34,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(34,800.00)	0.00	0.00	(34,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(71.19)	0.00	(66.83)	(138.02)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(1,824,376.01)	0.00	(4,580.00)	(1,828,956.01)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(45,617.78)	0.00	0.00	(45,617.78)
4302030101 ร/คจากการรับบริจาค	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,388,960.80)	512,585.00	(1,052,770.00)	(4,929,145.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(194,077,287.41)	0.00	(51,344,899.51)	(245,422,186.92)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(1,599,704.62)	24,103.00	(153,002.79)	(1,728,604.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(529,619.00)	0.00	0.00	(529,619.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,011,873.77)	0.00	(148,176.55)	(3,160,050.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,437,032.50)	0.00	(99,952.50)	(2,536,985.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,514,280.42)	0.00	(816,181.91)	(9,330,462.33)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(243,739.20)	0.00	(28,839,999.17)	(29,083,738.37)
5101010108 ค่าตัวงเวลา	2,694,168.35	245,725.70	0.00	2,939,894.05
5101010113 ค่าจ้าง	19,666,481.40	2,212,609.80	0.00	21,879,091.20
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	4,349,908.06	1,041,640.00	(507,020.00)	4,884,528.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	39,052.74	11,130.00	(5,565.00)	44,617.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-สาย	22,671.00	23,804.55	0.00	46,475.55
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,105,395.00	160,375.00	(24,103.00)	1,241,667.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	85,967.00	0.00	0.00	85,967.00
5101020199 อชช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,928.25	84,175.00	0.00	198,103.25
5101030205 การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,048.00	29,600.00	0.00	52,648.00
5101040204 การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,208.00	7,420.00	(3,580.00)	36,048.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,397,051.60	547,182.00	(1,272.00)	5,942,961.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	147,875,283.61	39,411,560.77	(692,850.00)	186,593,994.38
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	356,119.50	0.00	0.00	356,119.50
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	7,706.00	558.00	0.00	8,264.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,400.00	3,000.00	0.00	6,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	423,641.25	0.00	0.00	423,641.25
5104020103 ค่าประปา&เก็บาคท	60,623.41	8,826.19	0.00	69,449.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,188.24	0.00	0.00	10,188.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,039.70	1,262.60	0.00	67,302.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	92,688.00	6,158.00	0.00	98,846.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดทำส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030211 ค่าเช่าเปิดเคหะ-รัฐ	5,495,252.00	692,850.00	0.00	6,188,102.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,820,018.52	0.00	0.00	2,820,018.52
5104030218 กขจ.ผลิตส่ง/ทดแทนดิน	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	132,632.97	15,005.92	0.00	147,638.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,928.44	28,050.30	0.00	275,978.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	347,692.07	39,337.44	0.00	387,029.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,561.43	8,096.36	0.00	79,657.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	352,215.62	39,501.74	0.00	391,717.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,263.60	4,894.88	0.00	48,158.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	26,364.97	3,775.45	0.00	30,140.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,834.67	660.13	0.00	6,494.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กองฯ	265,433.73	29,837.66	0.00	295,271.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	35,758.78	4,045.72	0.00	39,804.50
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	190,151,452.06	20,863,304.19	0.00	211,014,756.25
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,317,892.30	262,243.29	0.00	2,580,135.59

ประจํางวด 10 ประจําปี 2563

หน้าที 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010145 จัมนำฯ-อ+สไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังกัณ	46,218.55	0.00	0.00	46,218.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,720,700.42	831,181.91	0.00	9,551,882.33
5210010103 T/E-โอนร/คผดไ้บค.	2,296,796.96	40,541.83	(152.50)	2,337,186.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	2,390,132.50	99,952.50	0.00	2,490,085.00
5210010118 TE-ภายในกรม	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากกล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	193,196,825.89	(193,181,825.89)	15,000.00

(นายแสงทอง พานแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์