

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	904,129.70	(904,129.70)	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	1,049,332.85	(1,049,332.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	721,336.00	(721,336.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,302,113.00	966,304.45	(1,019,314.45)	1,249,103.00
1101020601 ง/พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	145,996.85	(145,996.85)	0.00
1101020603 ง/พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,828,492.90	(3,828,492.90)	0.00
1101020604 ง/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,500.00	(65,500.00)	0.00
1101030101 ง/พ. กระแสเงินสด	0.00	638,169.00	(638,169.00)	0.00
1101030102 ง/พ. ออมทรัพย์	34,655,907.57	638,269.93	(39,814.50)	35,254,363.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,893,992.90	(3,893,992.90)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กษจ. 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	(546,118.14)	0.00	(15,005.91)	(561,124.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008000600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(386,672.69)	0.00	(28,050.30)	(414,722.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,966,531.00	0.00	0.00	6,966,531.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,584,972.97)	0.00	(39,337.40)	(1,624,310.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,554,925.48	0.00	0.00	1,554,925.48
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(148,844.39)	0.00	(8,780.09)	(157,624.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ทไม่ระบุ	22,911,315.00	0.00	0.00	22,911,315.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(1,163,958.29)	0.00	(39,502.50)	(1,203,460.79)
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	(98,434.00)	0.00	(4,894.82)	(103,328.82)
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	(128,885.62)	0.00	(3,775.42)	(132,661.04)
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 000000800000105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 : ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันพิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กสศ อนุรักษ์ก่อสร้าง	(182,952.56)	0.00	(660.11)	(183,612.67)
1206100101 อนุรักษ์ก่อนพิชิต	2,412,323.60	0.00	0.00	2,412,323.60
1206100102 พักก่อนพิชิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ ก่อนพิชิต	(1,501,857.07)	0.00	(29,837.89)	(1,531,694.96)
1206120101 อนุรักษ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 กสศ อนุรักษ์บ้านครัว	(309,209.53)	0.00	(3,949.63)	(313,159.16)
1206180101 อนุรักษ์ไม่ระบุ	443,760.00	0.00	0.00	443,760.00
1206180102 กสศ อนุรักษ์ไม่ระบุ	(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	(1,566,550,203.10)	0.00	(20,604,461.73)	(1,587,154,664.83)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103 กสศ-สะพาน	(18,782,489.83)	0.00	(384,379.88)	(19,166,869.71)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 กสศ/ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(65,328,821.04)	0.00	0.00	(65,328,821.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,211,284.00	0.00	0.00	21,211,284.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,019,338.00)	39,138,807.33	(38,119,469.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(238,577.60)	2,598,994.32	(2,957,275.72)	(596,859.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800000105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	131.55	(131.55)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,713.95	(130,713.95)	0.00
2102040101 พารารูปโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	3,893,488.90	(3,893,488.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,033.61	(15,033.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	351,244.30	(351,244.30)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเหว	(270,563.00)	919,042.45	(876,712.45)	(228,233.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,771,555.57)	152,586.50	(740,361.93)	(35,359,331.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(915,902.00)	0.00	0.00	(915,902.00)
2116010104 เบิกเกินจรวางส่ง	0.00	396.85	(396.85)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(567,111.81)	0.00	0.00	(567,111.81)
3101010101 ร/ดสูงต่ำขจ.สุทธิ	(136,793,104.09)	0.00	0.00	(136,793,104.09)
3102010101 ร/ดสูงต่ำขจ.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/ดริบหาริมทรัพย์	(59,705.00)	0.00	(5,282.00)	(64,987.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(15,962.48)	0.00	0.00	(15,962.48)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งทาจนอก	(317,507.00)	0.00	(70,000.00)	(387,507.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008000600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(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	(138.02)	0.00	0.00	(138.02)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,828,956.01)	0.00	0.00	(1,828,956.01)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(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	(4,929,145.80)	0.00	(512,585.00)	(5,441,730.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(245,422,186.92)	1,994,500.00	(44,208,847.61)	(287,636,534.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,728,604.41)	0.00	(254,987.57)	(1,983,591.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(529,619.00)	0.00	0.00	(529,619.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,160,050.32)	0.00	(43,770.00)	(3,203,820.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,536,985.00)	0.00	(137,320.00)	(2,674,305.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,330,462.33)	0.00	(966,304.45)	(10,296,766.78)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(29,098,738.37)	0.00	(12,500.00)	(29,111,238.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,939,894.05	246,249.35	0.00	3,186,143.40
5101010113 ค่าจ้าง	21,879,091.20	2,026,707.60	(377.85)	23,905,420.95
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	4,884,528.06	507,020.00	0.00	5,391,548.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	44,617.74	5,565.00	0.00	50,182.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	46,475.55	0.00	0.00	46,475.55
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	1,241,667.00	125,505.00	(19.00)	1,367,153.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	85,967.00	0.00	0.00	85,967.00
5101020199 กขช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,103.25	34,200.00	0.00	232,303.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,648.00	3,520.00	0.00	56,168.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	36,048.00	1,250.00	0.00	37,298.00
5101040207 รักษาบาดานญ-ใน-เอกชน	3,177.00	0.00	0.00	3,177.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,942,961.60	253,947.00	0.00	6,196,908.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	186,593,994.38	41,002,241.06	(2,676,189.00)	224,920,046.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	356,119.50	13,732.72	0.00	369,852.22
5104010113 ค/จเหมาบริกร-รัฐ	8,264.00	504.00	0.00	8,768.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	423,641.25	103,582.13	0.00	527,223.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,449.60	7,932.77	0.00	77,382.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,188.24	2,928.65	0.00	13,116.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,302.30	13,792.30	0.00	81,094.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	98,846.00	5,656.00	0.00	104,502.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าเช่ารถ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,188,102.00	681,689.00	0.00	6,869,791.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,820,018.52	0.00	0.00	2,820,018.52
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/รถคนเดิน	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5104030220 ค่าเช่าเหมาเหมา	0.00	45,240.00	(45,240.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	147,638.89	15,005.91	0.00	162,644.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทาง.	275,978.74	28,050.30	0.00	304,029.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	387,029.51	39,337.40	0.00	426,366.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,165.07	8,780.09	0.00	88,945.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	391,717.36	39,502.50	0.00	431,219.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,158.48	4,894.82	0.00	53,053.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,140.42	3,775.42	0.00	33,915.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,494.80	660.11	0.00	7,154.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,271.39	29,837.89	0.00	325,109.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	39,804.50	3,949.63	0.00	43,754.13
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	211,014,756.25	20,604,461.73	0.00	231,619,217.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๘๐๐๐๐๐๑๐๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,765,310.45	384,379.88	0.00	3,149,690.33
5203010145 จ้างนาย-๐+๙ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกกินส่งคืน	46,218.55	396.85	0.00	46,615.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศวท.	9,551,882.33	978,804.45	0.00	10,530,686.78
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้หนท.	2,337,186.29	75,413.55	(131.55)	2,412,468.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,490,085.00	137,320.00	0.00	2,627,405.00
5210010118 TE-ภายในกรม	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,989,000.00	(3,989,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	133,476,097.45	(133,476,097.45)	0.00

(นายแสงทอง พานแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี