รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	888,155.00	(888,155.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	978,387.00	(978,387.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	872,355.00	(872,355.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,249,103.00	944,193.68	(1,211,803.68)	981,493.00
1101020601 ง/ฝ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,232.00	(90,232.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,188,345.99	(4,514,119.99)	674,226.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	103,962.50	(103,962.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,452,568.37	(1,452,568.37)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	35,254,363.00	516.12	(922,063.28)	34,332,815.84
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,305,737.23	(5,305,737.23)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	910,358.64	0.00	910,358.64
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	18,823.00	0.00	18,823.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,657,500.00	9,144,401.00	0.00	11,801,901.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	9,266,000.00	(9,266,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(561,124.05)	0.00	(14,521.86)	(575,645.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080060010S แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(414,722.99)	0.00	(27,145.45)	(441,868.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,966,531.00	1,871,193.50	0.00	8,837,724.50
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,890,489.50	(1,890,489.50)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,624,310.37)	0.00	(38,068.48)	(1,662,378.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,554,925.48	0.00	0.00	1,554,925.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(157,624.48)	0.00	(8,496.85)	(166,121.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,911,315.00	0.00	0.00	22,911,315.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,461,257.00)	0.00	(50,000.00)	(22,511,257.00)
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	(1,203,460.79)	0.00	(38,228.03)	(1,241,688.82)
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	(103,328.82)	0.00	(4,736.83)	(108,065.65)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	444,815.00	0.00	0.00	444,815.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(132,661.04)	0.00	(3,653.74)	(136,314.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000806600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

ปัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	140,895.00	(140,895.00)	237,350.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(183,612.67)	0.00	(638.84)	(184,251.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,412,323.60	0.00	(43,355.00)	2,368,968.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,531,694.96)	43,352.00	(28,875.39)	(1,517,218.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(313,159.16)	0.00	(3,633.00)	(316,792.16)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	443,760.00	0.00	0.00	443,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(443,729.00)	0.00	0.00	(443,729.00)
1208010101 ถนน	2,501,302,819.44	187,833,398.69	(12,926,961.11)	2,676,209,257.02
1208010103 คสส-ถนน	(1,587,154,664.83)	0.00	(22,551,506.93)	(1,609,706,171.76)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103 คสส-สะพาน	(19,166,869.71)	0.00	(371,980.56)	(19,538,850.27)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(65,328,821.04)	0.00	(579,780.84)	(65,908,601.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,211,284.00	67,576,799.98	(35,254,663.55)	53,533,420.43
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	101,041,147.26	(101,041,147.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080060010S แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	101,004,752.70	(117,546,017.87)	(16,541,265.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(596,859.00)	4,066,850.76	(3,469,991.76)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	127.32	(127.32)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,835.84	(161,835.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(7,444.15)	(7,444.15)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,613,162.49	(5,287,388.49)	(674,226.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,205.29	(17,205.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	978,046.96	(978,046.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(228,233.00)	1,115,265.18	(887,032.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,359,331.00)	2,483,870.15	(1,522,945.99)	(34,398,406.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(915,902.00)	0.00	0.00	(915,902.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(567,111.81)	183,619.90	0.00	(383,491.91)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(136,793,104.09)	0.00	0.00	(136,793,104.09)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/ครับทรัพย์&ชดเชย	(64,987.00)	0.00	0.00	(64,987.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(15,962.48)	0.00	0.00	(15,962.48)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(387,507.00)	0.00	(18,406.00)	(405,913.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,500.00)	0.00	(960.00)	(35,460.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(34,800.00)	0.00	0.00	(34,800.00)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	(138.02)	0.00	0.00	(138.02)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,828,956.01)	0.00	(2,000.00)	(1,830,956.01)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(45,617.78)	0.00	0.00	(45,617.78)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(18,000.00)	0.00	(183,619.90)	(201,619.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,441,730.80)	0.00	(512,585.00)	(5,954,315.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(287,636,534.53)	12,831.00	(105,237,985.35)	(392,861,688.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,983,591.98)	597.74	(293,843.18)	(2,276,837.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(529,619.00)	0.00	(35,701.00)	(565,320.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,203,820.32)	0.00	(46,660.00)	(3,250,480.32)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(2,674,305.00)	0.00	(323,822.50)	(2,998,127.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,296,766.78)	0.00	(944,193.68)	(11,240,960.46)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(29,111,238.37)	0.00	(136,690,081.90)	(165,801,320.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,186,143.40	431,699.90	0.00	3,617,843.30
5101010113 ค่าจ้าง	23,905,420.95	2,301,081.75	0.00	26,206,502.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,391,548.06	507,020.00	0.00	5,898,568.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	50,182.74	5,565.00	0.00	55,747.74
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	46,475.55	0.00	0.00	46,475.55
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,367,153.00	62,718.00	0.00	1,429,871.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	85,967.00	0.00	(18,823.00)	67,144.00
5101020199 ลชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	232,303.25	16,070.00	0.00	248,373.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,168.00	24,210.00	0.00	80,378.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	37,298.00	6,380.00	0.00	43,678.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,177.00	0.00	0.00	3,177.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,196,908.60	528,613.08	(910,358.64)	5,815,163.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	224,920,046.44	37,504,206.70	(1,549,064.00)	260,875,189.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	369,852.22	0.00	0.00	369,852.22
5104010113 ท/จเหมาบริการ-รัฐ	8,768.00	10,452.00	0.00	19,220.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	527,223.38	127,257.37	0.00	654,480.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,382.37	9,238.27	(597.74)	86,022.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006001O5 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,116.89	5,186.19	0.00	18,303.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,094.60	21,624.70	0.00	102,719.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	104,502.00	9,920.80	0.00	114,422.80
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	140,895.00	0.00	158,895.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,600.00	7,000.00	0.00	12,600.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,869,791.00	1,532,853.00	0.00	8,402,644.00
5104030217 เงินขดเชยค่าก่อสร้าง	2,820,018.52	0.00	0.00	2,820,018.52
5104030218 คชจผลัดส่งร/ทแผ่นดิน	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	7,876.00	(7,876.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	162,644.80	14,521.86	0.00	177,166.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	304,029.04	27,145.45	0.00	331,174.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	426,366.91	38,068.48	0.00	464,435.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,945.16	8,496.85	0.00	97,442.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	431,219.86	38,228.03	0.00	469,447.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,053.30	4,736.83	0.00	57,790.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	33,915.84	3,653.74	0.00	37,569.58
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,154.91	638.84	0.00	7,793.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ทอมฯ	325,109.28	28,875.39	0.00	353,984.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006000105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	43,754.13	3,633.00	0.00	47,387.13
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	231,619,217.98	21,347,586.41	0.00	252,966,804.39
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	3,149,690.33	371,980.56	0.00	3,521,670.89
5105010194 ค/ส-อาคารฯ ไม่ระบุฯ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5105010197 ค/ส โครงสร้างพื้นไม่ระบ	0.00	579,780.84	0.00	579,780.84
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	140,895.00	(140,895.00)	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,615.40	0.00	0.00	46,615.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,530,686.78	956,893.68	0.00	11,487,580.46
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	2,412,468.29	21,493.32	(127.32)	2,433,834.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,627,405.00	323,822.50	0.00	2,951,227.50
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 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	577,419,798.33	(577,419,798.33)	0.00

(นายแสงทอง พาแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี