

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,550,220.06	(10,550,220.06)	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,809,311.36	(13,809,311.36)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	10,242,479.51	(10,242,479.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	420,664.78	12,540,520.46	(11,979,692.24)	981,493.00
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,371,763.70	(3,371,763.70)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	709,213.00	49,174,179.51	(49,209,166.51)	674,226.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,023,912.50	(1,023,912.50)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	791,924,704.28	(791,924,704.28)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	19,236,518.12	37,982,758.50	(22,886,460.78)	34,332,815.84
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	22.03	0.00	22.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	49,489,043.90	(49,489,043.90)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	34,800.00	(34,800.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,300,890.20	910,358.64	(1,300,890.20)	910,358.64
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	18,327.00	18,823.00	(18,327.00)	18,823.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,657,500.00	9,144,401.00	0.00	11,801,901.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	9,266,000.00	(9,266,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(398,479.25)	0.00	(190,755.03)	(589,234.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(110,693.95)	0.00	(331,174.49)	(441,868.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,966,531.00	1,871,193.50	0.00	8,837,724.50
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,890,489.50	(1,890,489.50)	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(1,197,943.46)	0.00	(465,117.06)	(1,663,060.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,433,840.00	121,085.48	0.00	1,554,925.48
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(68,679.32)	0.00	(97,442.01)	(166,121.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,108,315.00	0.00	(1,197,000.00)	22,911,315.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(23,658,254.00)	1,196,997.00	(50,000.00)	(22,511,257.00)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(772,240.93)	0.00	(469,447.89)	(1,241,688.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,275.52)	0.00	(57,790.13)	(108,065.65)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	348,515.00	96,300.00	0.00	444,815.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(98,745.20)	0.00	(37,569.58)	(136,314.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	140,895.00	(140,895.00)	237,350.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(176,457.76)	0.00	(7,793.75)	(184,251.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,412,323.60	0.00	(43,355.00)	2,368,968.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,206,585.68)	43,352.00	(353,984.67)	(1,517,218.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(269,405.03)	0.00	(47,387.13)	(316,792.16)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	443,760.00	0.00	0.00	443,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	(1,355,535,446.85)	0.00	(254,236,566.92)	(1,609,772,013.77)
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	28,839,999.17	0.00	93,849,506.00
1208020103 คสส-สะพาน	(16,017,179.38)	0.00	(3,521,670.89)	(19,538,850.27)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(65,328,821.04)	0.00	(579,780.84)	(65,908,601.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	121,085.48	99,924,316.48	(46,511,981.53)	53,533,420.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	192,690,829.84	(192,690,829.84)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,031,611.93)	419,335,718.33	(432,845,371.57)	(16,541,265.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,282,236.51	(60,282,236.51)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,648.47	(2,648.47)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	940,529.14	(940,529.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,499.73)	7,499.73	(7,444.15)	(7,444.15)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(709,213.00)	51,558,366.56	(51,523,379.56)	(674,226.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	128,445.68	(128,445.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,275,436.24	(3,275,436.24)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(22.03)	(22.03)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	10,216,620.96	(10,216,620.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,375,632.90)	778,804,538.93	(793,827,312.87)	(34,398,406.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(281,550.00)	183,000.00	(817,352.00)	(915,902.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	40,656.20	(40,656.20)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(136,793,104.09)	136,793,104.09	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,133,523,109.21)	0.00	(136,793,104.09)	(1,270,316,213.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	0.00	0.00	(64,987.00)	(64,987.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,962.48)	(15,962.48)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(405,913.00)	(405,913.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(35,460.00)	(35,460.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(34,800.00)	(34,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(160.05)	(160.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,830,956.01)	(1,830,956.01)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	0.00	(45,617.78)	(45,617.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(201,619.90)	(201,619.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	512,585.00	(6,466,900.80)	(5,954,315.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	2,704,285.05	(395,565,973.93)	(392,861,688.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	61,054.74	(2,337,892.16)	(2,276,837.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(565,320.00)	(565,320.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,250,480.32)	(3,250,480.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,998,127.50)	(2,998,127.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,240,960.46)	(11,240,960.46)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(165,801,320.27)	(165,801,320.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,617,843.30	0.00	3,617,843.30
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	26,218,850.90	(12,348.20)	26,206,502.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,405,588.06	(507,020.00)	5,898,568.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	61,312.74	(5,565.00)	55,747.74
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	46,475.55	0.00	46,475.55
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500,459.00	(70,588.00)	1,429,871.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	104,144.00	(37,000.00)	67,144.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	56,272.00	(56,272.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	248,373.25	0.00	248,373.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	80,378.00	0.00	80,378.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	0.00	47,258.00	(3,580.00)	43,678.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,750,929.68	(935,766.64)	5,815,163.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	275,709,413.34	(14,834,224.20)	260,875,189.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	381,987.46	(12,135.24)	369,852.22
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	19,220.00	0.00	19,220.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	654,480.75	0.00	654,480.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	87,161.41	(1,138.51)	86,022.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,954.84	(1,651.76)	18,303.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	112,809.40	(10,090.10)	102,719.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	114,422.80	0.00	114,422.80
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	158,895.00	0.00	158,895.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	8,402,644.00	0.00	8,402,644.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	2,820,018.52	0.00	2,820,018.52
5104030218 คชจผลิตส่งร/คบนพื้นดิน	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	613,924.00	(613,924.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	190,755.03	0.00	190,755.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	331,174.49	0.00	331,174.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	465,117.06	0.00	465,117.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	97,442.01	0.00	97,442.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	469,447.89	0.00	469,447.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	57,790.13	0.00	57,790.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	37,569.58	0.00	37,569.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	7,793.75	0.00	7,793.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	353,984.67	0.00	353,984.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	47,387.13	0.00	47,387.13
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	253,032,646.40	0.00	253,032,646.40
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	3,521,670.89	0.00	3,521,670.89
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5105010197 ค/สโครงสร้างฯไม่ระบุ	0.00	579,780.84	0.00	579,780.84
5203010117 จำหน่ายครุฑกันชักอฯ	0.00	140,895.00	(140,895.00)	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	46,615.40	0.00	46,615.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	11,487,580.46	0.00	11,487,580.46
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	2,436,482.76	(2,648.47)	2,433,834.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,951,227.50	0.00	2,951,227.50
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	22.03	0.00	22.03
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	31,360.00	0.00	31,360.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,850,475.63	(33,850,475.63)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	18,365,842.19	(18,365,842.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,642,075,240.48	(3,642,075,240.48)	0.00