

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	838,406.00	(838,406.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,001,999.00	(1,001,999.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	808,446.00	(808,446.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	981,493.00	1,699,021.76	(805,628.26)	1,874,886.50
1101020601 ง/ฝรเพื่อ นำส่งคลัง	0.00	163,593.00	(163,593.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	674,226.00	2,367,506.30	(3,041,732.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	34,332,815.84	1,907.38	(2,247,281.22)	32,087,442.00
1102050107 ร/ด ทางรับ-ภายนอก	22.03	0.00	(22.03)	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	0.00	2,382,806.30	(2,382,806.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	910,358.64	0.00	(910,358.64)	0.00
1106010103 กชจ. จ่ายล่วงหน้า	18,823.00	0.00	(18,823.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,801,901.00	0.00	0.00	11,801,901.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(589,234.28)	0.00	0.00	(589,234.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนม.	(441,868.44)	0.00	0.00	(441,868.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,837,724.50	1,871,399.00	0.00	10,709,123.50
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,885,979.00	(1,885,979.00)	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ย อื่น	(1,663,060.52)	0.00	0.00	(1,663,060.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,554,925.48	0.00	0.00	1,554,925.48
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(166,121.33)	0.00	0.00	(166,121.33)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	22,911,315.00	0.00	0.00	22,911,315.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(22,511,257.00)	0.00	0.00	(22,511,257.00)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	315,200.00	(315,200.00)	0.00
1206010103 คสศ ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(1,241,688.82)	0.00	0.00	(1,241,688.82)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206040102 พักครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวภัณฑ์โฆษณา	(108,065.65)	0.00	0.00	(108,065.65)
1206060101 ครัวภัณฑ์โรงงาน	444,815.00	0.00	0.00	444,815.00
1206060102 พักครัวภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครัวภัณฑ์โรงงาน	(136,314.78)	0.00	0.00	(136,314.78)
1206070101 ครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	14,580.00	(14,580.00)	237,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด : ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(184,251.51)	0.00	0.00	(184,251.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,368,968.60	0.00	0.00	2,368,968.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,517,218.35)	0.00	0.00	(1,517,218.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(316,792.16)	0.00	0.00	(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	2,676,209,257.02	163,056,882.85	0.00	2,839,266,139.87
1208010103 คสส-ถนน	(1,609,772,013.77)	0.00	0.00	(1,609,772,013.77)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103 คสส-สะพาน	(19,538,850.27)	0.00	0.00	(19,538,850.27)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(65,908,601.88)	0.00	0.00	(65,908,601.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	53,533,420.43	48,565,641.20	(83,291,529.63)	18,807,532.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	46,679,662.20	(46,679,662.20)	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(16,541,265.17)	49,499,561.16	(48,474,652.40)	(15,516,356.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	203,700.00	(210,960.00)	(7,260.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	178.37	(178.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,188.43	(8,188.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(7,444.15)	7,444.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(674,226.00)	3,054,131.30	(2,379,905.30)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,472.90	(1,472.90)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	468,962.14	(468,962.14)	0.00
2104010101 รดเค้นคืนรอนำส่งคลัง	(22.03)	22.03	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	754,804.26	(1,509,464.26)	(754,660.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,398,406.84)	2,338,295.22	(231,654.88)	(32,291,766.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(915,902.00)	0.00	0.00	(915,902.00)
2116010104 เบิกเกินรทบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งปร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(383,491.91)	0.00	0.00	(383,491.91)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	5,770,748.03	0.00	0.00	5,770,748.03
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ตะสม	(1,270,316,213.30)	0.00	0.00	(1,270,316,213.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(304,825.00)	(304,825.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 008000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งภายนอก	0.00	0.00	(52,139.00)	(52,139.00)
4203010101 ร/ค คน.เงินฝาก	0.00	22.03	0.00	22.03
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,539.00)	(20,539.00)
4206010199 รายได้นอไวยาณอื่น	0.00	0.00	(14.00)	(14.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	17,740.00	(17,740.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	0.00	0.00	(507,020.00)	(507,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(51,574,160.26)	(51,574,160.26)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(23,143.63)	(23,143.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,046.00)	(22,046.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,110.00)	(66,110.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(911,402.63)	(911,402.63)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(81,651,332.22)	(81,651,332.22)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,790,253.30	0.00	1,790,253.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	507,020.00	0.00	507,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.ศ	0.00	45,286.00	0.00	45,286.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	18,823.00	0.00	18,823.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,046.00	0.00	6,046.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	910,358.64	0.00	910,358.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค/งหมายบริการ-รัฐ	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,250.64	(1,505.65)	744.99
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	8,462.99	(5,938.50)	2,524.49
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	329,780.00	(157,600.00)	172,180.00
5104030220 ซด/ซค/บเสียหาย	0.00	58,070.00	(50,810.00)	7,260.00
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	14,580.00	(14,580.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	929,142.63	0.00	929,142.63
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	377,695.37	(178.37)	377,517.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,110.00	0.00	66,110.00
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	0.00	(22.03)	(22.03)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	333,105,631.55	(333,087,891.55)	17,740.00

(นายแสงทอง พาแก้ว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี