

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	784,082.00	(784,082.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,480,774.00	(1,480,774.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	767,512.00	(767,512.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,482,734.00	1,449,498.51	(1,101,181.01)	1,831,051.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	30,300.00	669,882.00	(700,182.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,791,658.92	(3,791,658.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	169,160.00	(169,160.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	30,827,820.43	0.00	(3,067,862.00)	27,759,958.43
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,010,695.12	(4,010,695.12)	0.00
1102050125 ล/น สรค. 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	17,019,778.37	0.00	0.00	17,019,778.37
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,227,912.95)	0.00	(96,367.93)	(1,324,280.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(689,568.81)	0.00	(28,127.15)	(717,695.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,590,933.50	1,842,910.00	0.00	14,433,843.50
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,857,100.00	(1,857,100.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,187,824.75)	0.00	(71,291.17)	(2,259,115.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,732,430.60	499,455.00	0.00	10,231,885.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	499,455.00	(499,455.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(276,514.24)	0.00	(55,106.03)	(331,620.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,156,255.00	0.00	0.00	21,156,255.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(20,756,200.00)	0.00	0.00	(20,756,200.00)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,589,204.76)	0.00	(39,132.73)	(1,628,337.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,289.48)	0.00	(4,908.20)	(156,197.68)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	444,815.00	0.00	0.00	444,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(169,655.80)	0.00	(3,785.98)	(173,441.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	14,190.00	(14,190.00)	237,350.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(190,080.81)	0.00	(661.92)	(190,742.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,438,468.60	0.00	(82,230.00)	2,356,238.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,824,696.35)	82,225.00	(27,266.68)	(1,769,738.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(349,282.68)	0.00	(2,751.56)	(352,034.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	443,760.00	0.00	(39,600.00)	404,160.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(443,729.00)	39,599.00	0.00	(404,130.00)
1208010101 ถนน	4,154,814,469.33	0.00	0.00	4,154,814,469.33
1208010103 คสส-ถนน	(1,953,473,396.07)	0.00	(39,208,666.16)	(1,992,682,062.23)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103 คสส-สะพาน	(22,933,191.50)	0.00	(385,438.04)	(23,318,629.54)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(65,908,601.88)	0.00	0.00	(65,908,601.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	40,822,514.77	1,857,100.00	(1,857,100.00)	40,822,514.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,500,973.00)	25,250,529.31	(20,802,699.31)	(53,143.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(397,977.00)	3,454,424.00	(3,703,301.00)	(646,854.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	685.48	(685.48)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(52,560.60)	77,069.09	(24,508.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,002,863.15	(4,002,863.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,156.55	(5,156.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	215,884.19	(215,884.19)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(181,394.00)	924,043.01	(1,051,898.01)	(309,249.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,012,458.43)	3,245,000.00	(314,402.50)	(28,081,860.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,116,702.00)	0.00	(171,678.00)	(1,288,380.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(383,491.91)	2,559.40	0.00	(380,932.51)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,770,748.03	0.00	0.00	5,770,748.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(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)
4201020105 ร/คบริบทพืช&ชุดเซย	(238,893.00)	0.00	0.00	(238,893.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,481,371.17)	0.00	0.00	(3,481,371.17)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(306,874.00)	0.00	(40,768.00)	(347,642.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,300.00)	3,490.00	(6,980.00)	(33,790.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(97,000.00)	0.00	0.00	(97,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17.52)	0.00	(46.01)	(63.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(87,244.61)	0.00	(88,706.00)	(175,950.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(92.00)	0.00	(13.00)	(105.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(2,559.40)	(2,559.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,787,100.00)	0.00	(531,900.00)	(5,319,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(513,484,535.51)	49,876.20	(28,381,973.26)	(541,816,632.57)
4307010105 TR-รับงบค.เนื้องาน	(980,537.43)	0.00	(117,603.29)	(1,098,140.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(346,370.00)	0.00	0.00	(346,370.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(197,115.50)	0.00	(25,475.00)	(222,590.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,323,765.00)	0.00	(273,510.00)	(2,597,275.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(8,966,914.70)	0.00	(1,249,498.51)	(10,216,413.21)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(1,167,196,753.95)	0.00	0.00	(1,167,196,753.95)
5101010108 ค่าลงเวลา	2,480,956.30	242,818.05	0.00	2,723,774.35
5101010113 ค่าจ้าง	18,687,405.70	2,113,399.75	0.00	20,800,805.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,746,060.00	527,340.00	0.00	5,273,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,040.00	4,560.00	0.00	45,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	787,334.00	114,905.20	(49,876.20)	852,363.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	84,463.00	0.00	0.00	84,463.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,225.00	10,800.00	0.00	139,025.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,882.00	3,500.00	0.00	43,382.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	29,008.50	0.00	0.00	29,008.50
5101040207 รักษาบ้านอยู่-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,665,161.15	471,351.00	0.00	6,136,512.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	227,762,111.94	18,893,536.26	(767,512.00)	245,888,136.20
5104010113 ค/พหมาบริการ-รัฐ	3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	476,303.98	10,409.14	0.00	486,713.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,416.06	2,800.83	0.00	90,216.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,824.34	691.22	0.00	11,515.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,875.04	7,222.50	0.00	71,097.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,781.00	7,194.00	0.00	66,975.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	254,310.00	14,190.00	0.00	268,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5104030211 ค่าเช่าเปิดเคเบิล-รัฐ	6,050,021.00	767,512.00	0.00	6,817,533.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	12,780.00	10,560.00	(23,340.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	638,678.67	96,367.93	0.00	735,046.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,700.37	28,127.15	0.00	275,827.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	524,764.23	71,291.17	0.00	596,055.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,392.91	55,106.03	0.00	165,498.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	347,515.94	39,132.73	0.00	386,648.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,223.83	4,908.20	0.00	48,132.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	33,341.02	3,785.98	0.00	37,127.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,829.30	661.92	0.00	6,491.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	258,755.11	27,266.68	0.00	286,021.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,490.52	2,751.56	0.00	35,242.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	269,277,416.65	39,208,666.16	0.00	308,486,082.81
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	3,394,341.23	385,438.04	0.00	3,779,779.27
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์จากอ่า	0.00	14,190.00	(14,190.00)	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	793.70	0.00	0.00	793.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	9,127,234.70	1,316,778.51	0.00	10,444,013.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,211,514.33	164,008.49	(685.48)	4,374,837.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,358,565.00	249,270.00	0.00	2,607,835.00
5210010112 T/Eรายไคร่อนำส่งคลัง	(22.03)	0.00	0.00	(22.03)
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	122,013,998.43	(122,013,998.43)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายแสงทอง พาแก้ว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี