

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	777,283.00	(777,283.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝากตั้ง	0.00	1,648,725.00	(1,648,725.00)	0.00
1101010113 หักถลุง Clearing	0.00	769,726.00	(769,726.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกักตั้ง	1,833,827.00	1,358,758.22	(1,441,498.72)	1,751,086.50
1101020601 จ/ร.เพื่อทำสิ่งก่อสร้าง	0.00	878,999.00	(878,999.00)	0.00
1101020603 จ/ร. ธนาคาร-ใบแจ้งปณ.	0.00	5,312,128.46	(4,265,776.46)	1,046,352.00
1101020604 จ/ร. ธนาคาร-นอกงบปณ.	0.00	340,605.00	(340,605.00)	0.00
1101030101 จ/ร. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ร. ออมทรัพย์	27,759,958.43	0.00	0.00	27,759,958.43
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ขายนอก	0.00	25.21	0.00	25.21
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,652,733.46	(5,652,733.46)	0.00
1102050125 ส/น สรรค. รับแทนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายค่าเช่า	0.00	17,307.00	0.00	17,307.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	17,019,778.37	0.00	0.00	17,019,778.37
1205010102 หักอาคารหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมหลวงลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 กสศ. อาคารหักอัตร	(1,420,648.78)	0.00	(93,259.25)	(1,513,908.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 กสศ. อาคาร สบง.	(745,823.11)	0.00	(27,219.82)	(773,042.93)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030102 หักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสศ.อาคารประโยชน์	(2,346,227.47)	0.00	(79,089.55)	(2,425,317.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(394,296.29)	0.00	(58,799.65)	(453,095.94)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างในระบุ	21,156,255.00	0.00	(2,000,000.00)	19,156,255.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(20,756,200.00)	1,645,833.33	(45,833.33)	(19,156,200.00)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 หักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	134,000.00	(134,000.00)	0.00
1206010103 กสศ ครัวเรือนสำนักงาน	(1,666,656.00)	0.00	(37,058.39)	(1,703,714.39)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิสาหกิจ	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิสาหกิจ	0.00	85,400.00	(85,400.00)	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าวิสาหกิจ	0.00	0.00	(132.61)	(132.61)
1206040101 ครัวเรือนจากโรงงาน	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	90,720.00	(90,720.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,105.96)	0.00	(4,749.78)	(165,855.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(177,975.31)	0.00	(4,323.42)	(182,298.73)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(191,404.68)	0.00	(640.58)	(192,045.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,356,238.60	0.00	0.00	2,356,238.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,796,809.20)	0.00	(25,749.59)	(1,822,558.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(304,662.66)	0.00	(875.13)	(305,537.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	285,160.00	0.00	0.00	285,160.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(285,144.00)	0.00	0.00	(285,144.00)
1208010101 ถนน	4,228,354,991.38	0.00	0.00	4,228,354,991.38
1208010103 คสส-ถนน	(2,032,437,603.16)	0.00	(37,417,780.86)	(2,069,855,384.02)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 กสศ-สะพาน	(23,704,067.55)	0.00	(373,004.53)	(24,077,072.08)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(65,908,601.88)	0.00	(579,780.84)	(66,488,382.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,689,966.84	0.00	11,689,966.84
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,689,966.84	(11,689,966.84)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(79,063.00)	22,457,407.25	(22,378,344.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(1,921,724.24)	5,425,500.33	(3,503,776.09)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแลกกัน	0.00	1,351.78	(1,351.78)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,859.49	(139,859.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(7,809.15)	(7,809.15)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	4,742,813.50	(5,789,165.50)	(1,046,352.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,446.78	(20,446.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	156,942.76	(156,942.76)	0.00
2104010101 รถยนต์เดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.21)	(25.21)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(129,494.00)	1,033,045.72	(903,551.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,175,911.43)	542,373.00	(589,126.50)	(28,222,664.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,288,380.00)	0.00	0.00	(1,288,380.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	3,778.50	(3,778.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ทรรับรู้	(380,912.51)	334,740.80	(181,574.65)	(227,746.36)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.ฯจ.ฯ	5,770,748.03	0.00	0.00	5,770,748.03
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ฯจ.ฯ	(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/ครับทรัพย์สินฯ	(238,893.00)	0.00	0.00	(238,893.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,768,296.17)	0.00	0.00	(3,768,296.17)
4202020102 ร/คค่าเช่าสำนักงาน	(375,642.00)	0.00	(224.00)	(375,866.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(42,790.00)	0.00	(127,000.00)	(169,790.00)
4202030110 ร/คค่าเอกสารจัดซื้อฯ	(97,000.00)	0.00	0.00	(97,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(63.53)	0.00	(25.21)	(88.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(530,419.24)	0.00	(23,692.50)	(554,111.74)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(105.00)	0.00	(8.00)	(113.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากกรมวิจาด	(2,579.40)	181,574.65	(334,740.80)	(155,745.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,850,900.00)	0.00	(531,900.00)	(6,382,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(587,433,278.89)	0.00	(26,824,885.10)	(614,258,163.99)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิงาน	(1,214,048.89)	0.00	(327,464.14)	(1,541,513.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008000600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

วันที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(346,370.00)	0.00	0.00	(346,370.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(232,270.50)	0.00	(20,796.00)	(253,066.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,035,512.50)	0.00	(534,618.00)	(3,570,130.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกลาง	(11,704,566.76)	0.00	(1,358,758.22)	(13,063,324.98)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,167,366,333.95)	0.00	(133,920.00)	(1,167,500,253.95)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,009,952.35	526,967.55	(6,214.20)	3,530,705.70
5101010113 ค่าจ้าง	22,925,918.55	2,449,015.25	0.00	25,374,933.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,800,740.00	527,340.00	0.00	6,328,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	50,160.00	4,560.00	0.00	54,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	917,689.00	139,129.00	0.00	1,056,818.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	84,463.00	0.00	(17,307.00)	67,156.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,525.00	19,650.00	0.00	166,175.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	45,562.00	100.00	0.00	45,662.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	29,008.50	1,046.00	0.00	30,054.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,114,570.15	383,704.09	0.00	7,498,274.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	255,272,693.38	9,282,131.01	(1,552,915.00)	263,001,909.39
5104010113 ก/ขหมวดบริการ-รัฐ	3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	545,184.15	117,174.19	0.00	662,358.34
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	91,875.39	3,181.39	0.00	95,056.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,436.00	3,242.21	0.00	16,678.21
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	81,326.74	16,520.80	0.00	97,847.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,379.00	11,489.00	0.00	83,868.00
5104030206 จัดหา/เช่ารถกว่าเกณฑ์	268,500.00	250,220.00	0.00	518,720.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5104030211 ค่าเช่าเป็นปกติ-รัฐ	7,694,021.00	1,552,915.00	0.00	9,246,936.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	274,115.52	0.00	274,115.52
5104030220 ชดเชยค่าเสียหาย	33,450.00	50,140.00	(83,590.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	831,414.50	93,259.25	0.00	924,673.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	303,954.67	27,219.82	0.00	331,174.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	683,166.95	79,089.55	0.00	762,256.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	228,174.96	58,799.65	0.00	286,974.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	424,967.18	37,058.39	0.00	462,025.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	132.61	0.00	132.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โยธา	53,040.31	4,749.78	0.00	57,790.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	41,660.53	4,323.42	0.00	45,983.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,153.17	640.58	0.00	7,793.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	313,092.96	25,749.59	0.00	338,842.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรวด	37,864.50	875.13	0.00	38,739.63
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	348,241,623.74	37,417,780.86	0.00	385,659,404.60
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	4,165,217.28	373,004.53	0.00	4,538,221.81
5105010194 ก/ส-อาคารฯ ไม่ระบุฯ	0.00	45,833.33	0.00	45,833.33
5105010197 ก/สโครงสร้างฯ ไม่ระบุ	0.00	579,780.84	0.00	579,780.84
5203010117 จำนวนครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนขอยกฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์กรวด	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010145 จำนวนข-ค+สไม่ระบุฯ	3.00	354,166.67	0.00	354,169.67
5203010146 จำนวนข-ค.ไม่ระบุฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	793.70	3,778.50	0.00	4,572.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	12,034,466.76	1,492,678.22	0.00	13,527,144.98
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ท/โอนก.	5,053,230.97	152,276.28	(1,351.78)	5,204,155.47
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ก่อสร้าง	3,035,512.50	534,618.00	0.00	3,570,130.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 วัสดุซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	(22.03)	25.21	0.00	3.18
6201010101 หักเงินฝากกักตุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หักเงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	134,078,893.14	(134,078,893.14)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายแสงทอง พากแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี