

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,538,543.80	(10,538,543.80)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	14,636,272.33	(14,636,272.33)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	10,270,767.00	(10,270,767.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	981,493.00	14,538,433.11	(13,768,839.61)	1,751,086.59
1101020601 ง/ส.ร.เพื่ออ้างสิทธิ์	0.00	4,110,362.93	(4,110,362.93)	0.00
1101020603 ง/ส. ราชการ-ในงบปม.	674,226.00	47,601,724.37	(47,229,598.37)	1,046,352.00
1101020604 ง/ส. ราชการ-นอกงบปม.	0.00	1,273,177.50	(1,273,177.50)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	18,756,145.93	(18,756,145.93)	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	34,332,815.84	83,310.82	(6,656,168.23)	27,759,958.43
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	22.03	25.21	(22.03)	25.21
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	48,628,242.02	(48,628,242.02)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	97,000.00	(97,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	910,358.64	1,083,672.14	(910,358.64)	1,083,672.14
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	18,823.00	17,307.00	(18,823.00)	17,307.00
1205010101 อาคารพัสดุ	11,801,901.00	5,217,877.37	0.00	17,019,778.37
1205010102 พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	5,285,817.37	(5,285,817.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(589,234.28)	0.00	(924,673.75)	(1,513,908.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(441,868.44)	0.00	(331,174.49)	(773,042.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,837,724.50	5,596,119.00	0.00	14,433,843.50
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	5,639,079.00	(5,639,079.00)	0.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ยอื่น	(1,663,060.52)	0.00	(762,256.50)	(2,425,317.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,554,925.48	9,176,004.12	0.00	10,730,929.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,176,004.12	(9,176,004.12)	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(166,121.33)	0.00	(286,974.61)	(453,095.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,911,315.00	0.00	(3,755,060.00)	19,156,255.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(22,511,257.00)	3,400,890.33	(45,833.33)	(19,156,200.00)
1206010101 ภูมิณฑาสำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 พักภูมิณฑาสำนักงาน	0.00	449,200.00	(449,200.00)	0.00
1206010103 กสศ. ภูมิณฑาสำนักงาน	(1,241,688.82)	0.00	(462,025.57)	(1,703,714.39)
1206030101 ภูมิณฑาไฟฟ้าวิฑู	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	85,400.00	(85,400.00)	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	(132.61)	(132.61)
1206040101 ภูมิณฑาโฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักการดำเนินงาน	0.00	90,720.00	(90,720.00)	0.00
1206040103 กสศ. การดำเนินงาน	(108,065.65)	0.00	(57,790.09)	(165,855.74)
1206060101 การดำเนินงาน	444,815.00	64,200.00	0.00	509,015.00
1206060102 พักการดำเนินงาน	0.00	64,200.00	(64,200.00)	0.00
1206060103 กสศ. การดำเนินงาน	(136,314.78)	0.00	(45,983.95)	(182,298.73)
1206070101 การดำเนินงานก่อสร้าง	237,350.00	110,900.00	(110,900.00)	237,350.00
1206070102 พักการดำเนินงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ. การดำเนินงานก่อสร้าง	(184,251.51)	0.00	(7,793.75)	(192,045.26)
1206100101 การดำเนินงานซ่อมผิวจราจร	2,368,968.60	69,500.00	(82,230.00)	2,356,238.60
1206100102 พักซ่อมผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. ซ่อมผิวจราจร	(1,517,218.35)	82,225.00	(387,565.44)	(1,822,558.79)
1206120101 การดำเนินงานบำรุงรักษา	373,523.00	0.00	(50,000.00)	323,523.00
1206120103 กสศ. การดำเนินงานบำรุงรักษา	(316,792.16)	49,994.00	(38,739.63)	(305,537.79)
1206180101 การดำเนินงานไม่ระบุ	443,760.00	0.00	(158,600.00)	285,160.00
1206180102 กสศ. การดำเนินงานไม่ระบุ	(443,729.00)	158,585.00	0.00	(285,144.00)
1208010101 ถนน	2,676,209,257.02	1,561,910,174.01	(9,764,439.65)	4,228,354,991.38
1208010103 กสศ.-ถนน	(1,609,772,013.77)	0.00	(460,083,370.25)	(2,069,855,384.02)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 กศศ-สะพาน	(19,538,850.27)	0.00	(4,538,221.81)	(24,077,072.08)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 กศศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(65,908,601.88)	0.00	(579,780.84)	(66,488,382.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	53,533,420.43	270,040,966.54	(311,884,420.13)	11,689,966.84
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	318,569,391.48	(318,569,391.48)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,541,265.17)	591,677,277.88	(575,136,012.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,109,000.91	(41,109,000.91)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแลกกัน	0.00	4,701.85	(4,701.85)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	917,596.71	(917,596.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(7,444.15)	7,444.15	(7,809.15)	(7,809.15)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(674,226.00)	48,744,712.26	(49,116,838.26)	(1,046,352.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117,480.43	(117,480.43)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,189,889.07	(5,189,889.07)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(22.03)	22.03	(25.21)	(25.21)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	11,286,661.11	(11,286,661.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,398,406.84)	27,816,762.66	(21,641,020.75)	(28,222,664.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(915,902.00)	513,550.00	(886,028.00)	(1,288,380.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอน้ำส่ง	0.00	4,572.20	(4,572.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000806000105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	(383,491.91)	337,320.20	(181,574.65)	(227,746.36)
3101010101 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	5,770,748.03	5,770,748.03	(11,541,496.06)	0.00
3102010101 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	(1,270,316,213.30)	11,541,496.06	(5,770,748.03)	(1,264,545,465.27)
3105010101 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020105 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	0.00	(238,893.00)	(238,893.00)
4201020199 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	0.00	(3,768,296.17)	(3,768,296.17)
4202020102 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	0.00	(375,866.00)	(375,866.00)
4202030105 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	3,490.00	(173,280.00)	(169,790.00)
4202030110 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	0.00	(97,000.00)	(97,000.00)
4203010101 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	22.03	(110.77)	(88.74)
4206010102 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	0.00	(554,111.74)	(554,111.74)
4206010199 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	0.00	(113.00)	(113.00)
4301020108 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	17,740.00	(17,740.00)	0.00
4302030101 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	181,574.65	(337,320.20)	(155,745.55)
4307010103 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	0.00	(6,382,800.00)	(6,382,800.00)
4307010104 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	258,654.15	(614,516,818.14)	(614,258,163.99)
4307010105 งบฯรับ-ค่าเบิกราคา	0.00	0.00	(1,541,513.03)	(1,541,513.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(346,370.00)	(346,370.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	16,000.00	(269,066.50)	(253,066.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	13,940.00	(3,584,079.50)	(3,570,130.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักกล้ง	0.00	0.00	(13,063,324.98)	(13,063,324.98)
4308010118 รค.ระหว่างกับโยกกรม	0.00	0.00	(1,167,500,253.95)	(1,167,500,253.95)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,640,535.00	(109,829.30)	3,530,705.70
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	25,375,689.30	(755.70)	25,374,933.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,328,080.00	0.00	6,328,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,106,732.20	(49,914.20)	1,056,818.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	129,574.00	(62,418.00)	67,156.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	98,449.00	(98,449.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	182,175.00	(16,000.00)	166,175.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	45,662.00	0.00	45,662.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	30,054.50	0.00	30,054.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,500,581.61	(1,085,979.51)	6,414,602.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0896 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคปีค	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	273,807,209.04	(10,805,299.65)	263,001,909.39
5104010113 ก/ขเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,063.00	0.00	3,063.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	662,358.34	0.00	662,358.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	95,056.78	0.00	95,056.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,183.86	(1,505.65)	16,678.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	103,786.04	(5,938.50)	97,847.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	83,868.00	0.00	83,868.00
5104030206 จัดหาซ/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	676,320.00	(157,600.00)	518,720.00
5104030207 กซอ.ในการประชุม	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	9,246,936.00	0.00	9,246,936.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	274,115.52	0.00	274,115.52
5104030220 ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	608,260.00	(608,260.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	924,673.75	0.00	924,673.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	331,174.49	0.00	331,174.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	762,256.50	0.00	762,256.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	286,974.61	0.00	286,974.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	462,025.57	0.00	462,025.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	132.61	0.00	132.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	57,790.09	0.00	57,790.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	0.00	45,983.95	0.00	45,983.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	0.00	7,793.75	0.00	7,793.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	338,842.55	0.00	338,842.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	38,739.63	0.00	38,739.63
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	385,659,404.60	0.00	385,659,404.60
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	4,538,221.81	0.00	4,538,221.81
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	45,833.33	0.00	45,833.33
5105010197 ก/สโครงสร้างทางไม่ระบุ	0.00	579,780.84	0.00	579,780.84
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	110,900.00	(110,900.00)	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	354,169.67	0.00	354,169.67
5203010146 จำหน่าย-ก.ไม่ระบุฯ	0.00	15.00	0.00	15.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,572.20	0.00	4,572.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,527,144.98	0.00	13,527,144.98
5210010103 T/E-โอนเรคผลให้บ.ก.	0.00	5,208,857.32	(4,701.85)	5,204,155.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	0.00	3,646,850.50	(76,720.00)	3,570,130.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด ! ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายไลร่อนน้ำส่งคลัง	0.00	25.21	(22.03)	3.18
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	3,859,484,796.23	(3,859,484,796.23)	0.00

(นายแสงทอง พาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี *ช.ล.*