

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	803,564.00	(803,564.00)	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 ที่ดินเงินนำส่ง	0.00	1,675,781.71	(1,675,781.71)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	803,564.00	(803,564.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,751,086.50	2,055,858.80	(1,366,676.30)	2,440,269.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	888,622.77	(872,217.71)	16,405.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,046,352.00	2,402,971.20	(3,449,323.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	441,027.50	(441,027.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	27,759,958.43	0.00	0.00	27,759,958.43
1102050107 ร/ค ค่าจรับ-ภายนอก	25.21	0.00	(25.21)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	2,843,998.70	(2,843,998.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,083,672.14	0.00	(1,083,672.14)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,307.00	0.00	(17,307.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,019,778.37	0.00	0.00	17,019,778.37
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,513,908.03)	0.00	0.00	(1,513,908.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 กสช. อาคาร สบง.	(773,042.93)	0.00	0.00	(773,042.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103 กสศ.อาคารป/ช อื่น	(2,425,317.02)	0.00	0.00	(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	(453,095.94)	0.00	0.00	(453,095.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,156,255.00	0.00	0.00	19,156,255.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(19,156,200.00)	0.00	0.00	(19,156,200.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,703,714.39)	0.00	0.00	(1,703,714.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(132.61)	0.00	0.00	(132.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,855.74)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันพิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 กสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(182,298.73)	0.00	0.00	(182,298.73)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(192,045.26)	0.00	0.00	(192,045.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,356,238.60	0.00	0.00	2,356,238.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,822,558.79)	0.00	0.00	(1,822,558.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(305,537.79)	0.00	0.00	(305,537.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	285,160.00	0.00	0.00	285,160.00
1206180102 กสศ 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 กสศ-ถนน	(2,069,855,384.02)	0.00	0.00	(2,069,855,384.02)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103 กสศ-สะพาน	(24,077,072.08)	0.00	0.00	(24,077,072.08)
1208070101 ต/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 กสศ/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(66,488,382.72)	0.00	0.00	(66,488,382.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,689,966.84	0.00	0.00	11,689,966.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภาพนอก	0.00	2,546.60	(307,136.60)	(304,590.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	304,590.00	(423,852.00)	(119,262.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,435.20	(1,435.20)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,994.90	(9,994.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(7,809.15)	7,809.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,046,352.00)	3,890,350.70	(2,843,998.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	82.89	(82.89)	0.00
2104010101 รดแทนดินรอนำส่งคลัง	(25.21)	25.21	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	941,023.80	(1,586,258.80)	(645,235.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,222,664.93)	566,732.50	(610,680.00)	(28,266,612.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,288,380.00)	0.00	0.00	(1,288,380.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จาร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(227,746.36)	0.00	0.00	(227,746.36)
3101010101 ร/คสูงค่าภจจ.สุทธิ	(1,078,436,312.19)	0.00	0.00	(1,078,436,312.19)
3102010101 ร/คสูงค่าภจจ.สะสม	(1,264,545,465.27)	0.00	0.00	(1,264,545,465.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	25.21	0.00	25.21
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(94,422.77)	(94,422.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(527,340.00)	(527,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,863,587.20)	(1,863,587.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(24,585.50)	(24,585.50)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(441,027.50)	(441,027.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(1,395,248.80)	(1,395,248.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(141,080.00)	(141,080.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,818,214.20	0.00	1,818,214.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	527,340.00	0.00	527,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	0.00	57,417.00	0.00	57,417.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	17,307.00	0.00	17,307.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,083,672.14	0.00	1,083,672.14
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	394,302.00	0.00	394,302.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,172.64	0.00	2,172.64

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๘๐๐๐๖๐๐๑๐๕ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจําจกท . ประจําปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,229.06	(1,215.95)	13.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,639.80	(5,093.20)	2,546.60
5104030220 ราคาสินค้าขาย	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	0.00	1,536,328.80	0.00	1,536,328.80
5210010103 T/E- โอนร/คพ/จ.ให้ภก.	0.00	139,452.91	(1,435.20)	138,017.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	441,027.50	0.00	441,027.50
5210010112 T/Eรายได้น้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.21)	(25.21)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยนับซ้ำ 0800600105	0.00	23,697,157.89	(23,697,157.89)	0.00

บรรณานุกรม

(นายแสงทอง พาแก้ว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี