

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ : จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	802,051.00	(802,051.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,649,511.09	(2,649,511.09)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	677,051.00	(677,051.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,440,269.00	1,748,272.07	(1,519,055.57)	2,669,485.50
1101020601 ง/ฝ.เงินโอนนำส่งคลัง	16,405.06	1,831,055.03	(1,847,460.09)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,974,168.56	(3,974,168.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	484,975.00	(484,975.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	78,154,648.76	0.00	78,154,648.76
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	27,759,958.43	0.00	0.00	27,759,958.43
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,148,141.56	(5,148,141.56)	0.00
1102050125 ล/น.สรก. รับแทนกัน	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาชีวะ	17,019,778.37	0.00	0.00	17,019,778.37
1205010103 คสช. อาคารหักอาชีวะ	(1,610,275.93)	0.00	(93,259.27)	(1,703,535.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	(801,170.08)	0.00	(27,219.82)	(828,389.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103 คสท.อาคารป/ช อื่น	(2,507,042.92)	0.00	(79,089.54)	(2,586,132.46)
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 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(513,855.57)	0.00	(58,799.64)	(572,655.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,156,255.00	0.00	0.00	19,156,255.00
1205060102 คสท. อาคาร ไม่ระบุ	(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 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,742,008.83)	0.00	(37,058.41)	(1,779,067.24)
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 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(543.68)	0.00	(397.81)	(941.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	38,970.00	0.00	403,611.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,763.99)	0.00	(5,283.64)	(176,047.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(186,766.28)	0.00	(4,323.44)	(191,089.72)
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	(192,707.19)	0.00	(640.60)	(193,347.79)
1206100101 ครุภัณฑ์ซ่อมผิวเคอร์	2,373,166.00	25,980.00	0.00	2,399,146.00
1206100102 พักซ่อมผิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ ซ่อมผิวเคอร์	(1,851,299.52)	0.00	(25,978.63)	(1,877,278.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(306,442.10)	0.00	(875.14)	(307,317.24)
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	(2,107,675,851.53)	0.00	(36,600,452.43)	(2,144,276,303.96)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103 กสศ-สะพาน	(24,462,510.10)	0.00	(373,004.52)	(24,835,514.62)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสช/กพื้นฐานไม่ระบุ	(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
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(304,590.00)	2,297,104.71	(1,992,514.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(119,262.00)	1,945,030.00	(2,238,121.60)	(412,353.60)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,188.93	(2,188.93)	0.00
2101020198 จน,อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,462.37	(63,462.37)	0.00
2102040101 สารารูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	5,136,088.85	(5,136,088.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,746.40	(7,746.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,701.79	(13,701.79)	0.00
2104010101 รถยนต์เดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(645,235.00)	1,019,901.57	(1,004,526.57)	(629,860.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,266,612.43)	499,154.00	(79,112,734.26)	(106,880,192.69)
2112010199 เงินชำระหนี้อื่น	(1,288,380.00)	0.00	0.00	(1,288,380.00)
2116010104 เบิกเกินชำระค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเบิงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(227,746.36)	0.00	(64,950.00)	(292,696.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,078,450,902.22)	0.00	0.00	(1,078,450,902.22)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(1,264,545,465.27)	0.00	0.00	(1,264,545,465.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(60,000.00)	0.00	(30,000.00)	(90,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	25.21	0.00	0.00	25.21
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(94,422.77)	0.00	(638,305.03)	(732,727.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(4.00)	(4.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(12,090.00)	(12,090.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(527,340.00)	0.00	(527,340.00)	(1,054,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,863,587.20)	688,998.00	(6,326,922.56)	(7,501,511.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,585.50)	0.00	(108,088.37)	(132,673.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,780.00)	(19,780.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(441,027.50)	0.00	(514,525.00)	(955,552.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,395,248.80)	0.00	(1,748,272.07)	(3,143,520.87)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(141,080.00)	0.00	0.00	(141,080.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	345,631.95	0.00	345,631.95
5101010113 ค่าจ้าง	1,818,214.20	4,042,457.55	(1,828,416.15)	4,032,255.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 003000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันพิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	527,340.00	527,340.00	0.00	1,054,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	57,417.00	113,182.00	(45,757.00)	124,842.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	17,307.00	0.00	0.00	17,307.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	120.00	0.00	120.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	560.00	0.00	560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,083,672.14	748,290.00	0.00	1,831,962.14
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	394,302.00	3,702,437.81	(2,040,819.00)	2,055,920.81
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	772.00	0.00	772.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,806.77	0.00	53,806.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,172.64	1,988.60	0.00	4,161.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13.11	0.00	0.00	13.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,546.60	0.00	0.00	2,546.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00
5104030206 จัดหาส/รต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	12,090.00	0.00	12,090.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	1,351,821.00	(688,998.00)	662,823.00
5104030220 ค่าเช่าสิ่งยืม	29,550.00	0.00	(29,550.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	96,367.90	93,259.27	0.00	189,627.17

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารสนง.	28,127.15	27,219.82	0.00	55,346.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	81,725.90	79,089.54	0.00	160,815.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,759.63	58,799.64	0.00	119,559.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	38,294.44	37,058.41	0.00	75,352.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	411.07	397.81	0.00	808.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	4,908.25	5,283.64	0.00	10,191.89
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	4,467.55	4,323.44	0.00	8,790.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	661.93	640.60	0.00	1,302.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	26,403.36	25,978.63	0.00	52,381.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	904.31	875.14	0.00	1,779.45
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	37,820,467.51	36,600,452.43	0.00	74,420,919.94
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	385,438.02	373,004.52	0.00	758,442.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,536,328.80	1,962,612.07	0.00	3,498,940.87
5210010103 T/E-โอนร/ผด/คไ้บค.	138,017.71	699,903.02	(2,188.93)	835,731.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	441,027.50	514,525.00	0.00	955,552.50
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(25.21)	0.00	0.00	(25.21)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	158,631,888.35	(158,631,888.35)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายแสงทอง หงาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี