

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	798,431.00	(798,431.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินว่าง	0.00	1,939,999.75	(1,939,999.75)	0.00
11010113 พักรถ Clearing	0.00	798,431.00	(798,431.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,669,485.50	1,896,870.10	(2,091,577.60)	2,474,778.00
1101020601 งบฯเพื่อมาตั้งคลัง	0.00	1,141,568.75	(1,141,568.75)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบป.บ.	0.00	4,056,608.75	(4,056,608.75)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบป.บ.	0.00	745,267.50	(745,267.50)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	78,154,648.76	546,378.98	(78,701,027.74)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	27,759,958.43	312,115.65	0.00	28,072,074.08
1102050107 รัศทางรับ-กวนนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	0.00	4,902,766.85	(4,902,766.85)	0.00
1102050125 ส.น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,019,778.37	0.00	0.00	17,019,778.37
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,703,535.20)	0.00	(96,367.90)	(1,799,903.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008000600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชยงกม	เคบคค	เคบคค	บคคคคค
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 กคคค. อาคาร คคคค.	(828,389.90)	0.00	(28,127.15)	(856,517.05)
1205030101 อาคารคคคคคคคคคค	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103 กคคค.อาคารคคคคคคคค	(2,586,132.46)	0.00	(81,725.90)	(2,667,858.36)
1205040101 คคคคคคคคคคคค	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040102 คคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคคค. คคคคคคคคคคคค	(572,655.21)	0.00	(60,759.64)	(633,414.85)
1205060101 อาคารคคคคคคคคคคคค	19,156,255.00	0.00	0.00	19,156,255.00
1205060102 กคคค. อาคารคคคคคคคค	(19,156,200.00)	0.00	0.00	(19,156,200.00)
1206010101 คคคคคคคคคคคคคค	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคคค คคคคคคคคคคคคคค	(1,779,067.24)	0.00	(38,044.98)	(1,817,112.22)
1206030101 คคคคคคคคคคคคคคคค	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
1206030102 คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคคค คคคคคคคคคคคค	(941.49)	0.00	(411.06)	(1,352.55)
1206040101 คคคคคคคคคคคคคคคค	403,611.00	0.00	0.00	403,611.00
1206040102 คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคคค คคคคคคคคคคคค	(176,047.63)	0.00	(5,459.88)	(181,507.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060102 รั้วครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ก่อสร้างครุภัณฑ์โรงงาน	(191,089.72)	0.00	(4,467.56)	(195,557.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070102 รั้วครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ก่อสร้างครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(193,347.79)	0.00	(661.92)	(194,009.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,399,146.00	0.00	0.00	2,399,146.00
1206100102 รั้วคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ก่อสร้างคอมพิวเตอร์	(1,877,278.15)	0.00	(26,844.74)	(1,904,122.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120103 ก่อสร้างครุภัณฑ์บ้านครัว	(307,317.24)	0.00	(904.31)	(308,221.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	285,160.00	0.00	0.00	285,160.00
1206180102 ก่อสร้างครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(285,144.00)	0.00	0.00	(285,144.00)
1208010101 ถนน	4,228,354,991.38	23,918,178.12	0.00	4,252,273,169.50
1208010103 ก่อสร้าง-ถนน	(2,144,276,303.96)	0.00	(37,838,641.30)	(2,182,114,945.26)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103 ก่อสร้าง-สะพาน	(24,835,514.62)	0.00	(385,438.04)	(25,220,952.66)
1208070101 ส/รที่บนฐาน ไม่ระบุ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสท/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(66,488,382.72)	0.00	0.00	(66,488,382.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,689,966.84	12,228,211.28	(23,918,178.12)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,228,211.28	(12,228,211.28)	0.00
2101010102 จม การกัก-กายนอก	0.00	16,936,048.38	(16,936,048.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(412,353.60)	4,530,288.60	(4,722,632.00)	(604,697.00)
2101020106 จม สรท-รับแทนกัน	0.00	2,094.90	(2,094.90)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,924.00	(10,924.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	4,887,925.95	(4,887,925.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,564.95	(19,564.95)	0.00
2102040106 W/Htax-องค์.นิติ(53)	0.00	127,055.50	(127,055.50)	0.00
2104010101 รถแค้นคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(629,860.00)	1,354,560.10	(1,204,378.10)	(479,678.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(106,665,852.69)	79,369,216.86	(1,482,158.25)	(28,778,794.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,288,380.00)	0.00	0.00	(1,288,380.00)
2116910104 เบิกกินหารจ่ายค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จกร.รับฯ-สำเนียงงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 วัสดุรับรัฐ	(292,696.36)	0.00	0.00	(292,696.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมหลวงหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,078,450,902.22)	0.00	0.00	(1,078,450,902.22)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4201020105 ร/คบริษัทร้อยฯลฯ	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(90,000.00)	0.00	(56,000.00)	(146,000.00)
4202030110 ร/คขบวนเอกสารจัดซื้อฯ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	25.21	0.00	0.00	25.21
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(732,727.80)	0.00	(8,194.75)	(740,922.55)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(12,090.00)	0.00	0.00	(12,090.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,054,680.00)	0.00	(527,340.00)	(1,582,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,501,511.76)	100,890.60	(20,085,283.68)	(27,485,904.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(132,673.87)	0.00	(57,174.60)	(189,848.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,780.00)	0.00	(54,400.55)	(74,180.55)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(955,552.50)	0.00	(11,110,699.50)	(2,066,252.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,143,520.87)	0.00	(1,665,870.10)	(4,809,390.97)
4308010118 รค.ระหว.วางกั้นในกรม	(355,420.00)	0.00	(207,840.00)	(563,260.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	345,631.95	253,247.10	0.00	598,879.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจํางวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	4,032,255.60	2,240,990.90	0.00	6,273,246.50
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,054,680.00	527,340.00	0.00	1,582,020.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	23,804.55	0.00	23,804.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	124,842.00	127,857.00	0.00	252,699.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทล	17,307.00	0.00	0.00	17,307.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,100.00	23,000.00	0.00	42,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	2,800.00	0.00	2,920.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	560.00	1,046.00	0.00	1,606.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,831,962.14	718,798.00	0.00	2,550,760.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจง	2,055,920.81	4,983,226.80	(1,097,873.60)	5,941,274.01
5104010114 ค่ารวมเนื่องทางคณ.	772.00	0.00	0.00	772.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,806.77	0.00	0.00	53,806.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,161.24	0.00	0.00	4,161.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13.11	0.00	0.00	13.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,546.60	2,546.60	0.00	5,093.20
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	7,667.00	10,924.00	0.00	18,591.00
5104030206 จัดหาส/ททำกวาดถนน	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อิครนำส่งคลัง	(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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	224,162,976.43	(224,162,976.43)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายแสงทอง พาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี