

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 806,067.23   | (806,067.23)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010106 เช็คในมือ           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 1,866,510.08 | (1,866,510.08) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 802,779.00   | (802,779.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,474,778.00   | 1,802,657.87 | (1,620,318.87) | 2,657,117.00   |
| 1101020601 ฝ/ร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 1,088,187.65 | (1,088,187.65) | 0.00           |
| 1101020603 ฝ/ร. ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 4,439,848.88 | (4,439,848.88) | 0.00           |
| 1101020604 ฝ/ร. ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 670,980.00   | (670,980.00)   | 0.00           |
| 1101030101 ฝ/ร. กระแสเงินสด    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102 ฝ/ร. ออมทรัพย์      | 28,072,074.08  | 0.00         | 0.00           | 28,072,074.08  |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บล.      | 0.00           | 5,110,828.88 | (5,110,828.88) | 0.00           |
| 1102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 17,019,778.37  | 0.00         | 0.00           | 17,019,778.37  |
| 1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย  | (1,799,903.10) | 0.00         | (96,367.87)    | (1,896,270.97) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 13,246,979.52   | 0.00       | 0.00         | 13,246,979.52   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (856,517.05)    | 0.00       | (28,127.15)  | (884,644.20)    |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 14,433,843.50   | 0.00       | 0.00         | 14,433,843.50   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (2,667,858.36)  | 0.00       | (81,725.86)  | (2,749,584.22)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 10,730,929.60   | 0.00       | 0.00         | 10,730,929.60   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (633,414.85)    | 0.00       | (60,759.61)  | (694,174.46)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,156,255.00   | 0.00       | 0.00         | 19,156,255.00   |
| 1205060102 คสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,817,112.22)  | 0.00       | (37,338.17)  | (1,854,450.39)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 48,400.00       | 0.00       | 0.00         | 48,400.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,352.55)      | 0.00       | (411.07)     | (1,763.62)      |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 403,611.00      | 109,889.00 | 0.00         | 513,500.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 109,889.00 | (109,889.00) | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (181,507.51)    | 0.00       | (5,459.84)   | (186,967.35)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา            | เดบิต      | เครดิต | ยอดคงไป            |
|---------------------------------|--------------------|------------|--------|--------------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 509,015.00         |            | 0.00   | 509,015.00         |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00               |            | 0.00   | 0.00               |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (195,557.28)       |            | 0.00   | (200,024.85)       |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 237,350.00         |            | 0.00   | 237,350.00         |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00               |            | 0.00   | 0.00               |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (194,009.71)       |            | 0.00   | (194,671.64)       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00               | 109,889.00 |        | 0.00               |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,399,146.00       |            | 0.00   | 2,399,146.00       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               |            | 0.00   | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,904,122.89)     |            | 0.00   | (1,930,905.22)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 323,523.00         |            | 0.00   | 323,523.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (308,221.55)       |            | 0.00   | (309,125.86)       |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 285,160.00         |            | 0.00   | 285,160.00         |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (285,144.00)       |            | 0.00   | (285,144.00)       |
| 1208010101 ถนน                  | 4,252,273,169.50   |            | 0.00   | 4,252,273,169.50   |
| 1208010103 คสส-ถนน              | (2,182,114,945.26) |            | 0.00   | (2,220,150,939.64) |
| 1208020101 สะพาน                | 93,849,506.00      |            | 0.00   | 93,849,506.00      |
| 1208020103 คสส-สะพาน            | (25,220,952.66)    |            | 0.00   | (25,606,390.67)    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา            | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 2213010101 ร/ครอรั้ง                 | (292,696.36)       | 0.00      | 0.00           | (292,696.36)       |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ          | (1,078,450,902.22) | 0.00      | 0.00           | (1,078,450,902.22) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯ.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/ครีบทรับฯ.ชดเชย         | (7,500.00)         | 0.00      | 0.00           | (7,500.00)         |
| 4202020102 ร/คขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (146,000.00)       | 0.00      | (28,000.00)    | (174,000.00)       |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ      | (13,000.00)        | 0.00      | 0.00           | (13,000.00)        |
| 4203010101 ร/ค คณ.เงินฝาก            | 25.21              | 0.00      | (50.41)        | (25.20)            |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย              | (740,922.55)       | 24,570.00 | (165,500.25)   | (881,852.80)       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น      | (4.00)             | 0.00      | (8.00)         | (12.00)            |
| 4302030101 ร/คจากการบริจจาค          | (12,090.00)        | 0.00      | 0.00           | (12,090.00)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร           | (1,582,020.00)     | 0.00      | (640,865.80)   | (2,222,885.80)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | (27,485,904.84)    | 0.00      | (5,934,310.48) | (33,420,215.32)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (189,848.47)       | 0.00      | (163,360.92)   | (353,209.39)       |
| 4307010107 TR-รับงบบวชจ่ายอื่น       | 0.00               | 0.00      | (63,400.00)    | (63,400.00)        |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (74,180.55)        | 0.00      | (14,275.00)    | (88,455.55)        |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (2,066,252.00)     | 0.00      | (733,565.00)   | (2,799,817.00)     |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง        | (4,809,390.97)     | 0.00      | (1,526,557.87) | (6,335,948.84)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีประเภท                           | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม       | (563,260.00) | 0.00         | (167,680.00) | (730,940.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา                | 598,879.05   | 379,428.15   | 0.00         | 978,307.20   |
| 5101010113 ค่าจ้าง                    | 6,273,246.50 | 2,054,955.15 | (1,511.40)   | 8,326,690.25 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     | 1,582,020.00 | 626,318.06   | 0.00         | 2,208,338.06 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ             | 0.00         | 14,547.74    | 0.00         | 14,547.74    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย          | 23,804.55    | 0.00         | 0.00         | 23,804.55    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel         | 252,699.00   | 128,895.00   | (76.00)      | 381,518.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด          | 17,307.00    | 63,640.00    | 0.00         | 80,947.00    |
| 5101020199 กษจ.บุคลากรอื่น            | 0.00         | 50,127.00    | (50,127.00)  | 0.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร       | 42,100.00    | 13,600.00    | 0.00         | 55,700.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ        | 2,920.00     | 250.00       | 0.00         | 3,170.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร       | 3,750.00     | 0.00         | 0.00         | 3,750.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ | 1,606.00     | 425.00       | 0.00         | 2,031.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                   | 2,550,760.14 | 1,038,452.00 | 0.00         | 3,589,212.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง          | 5,941,274.01 | 3,329,385.18 | (717,972.00) | 8,552,687.39 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทงคณ.          | 772.00       | 0.00         | 0.00         | 772.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                   | 53,806.77    | 94,387.61    | 0.00         | 148,194.38   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล          | 4,161.24     | 4,092.22     | 0.00         | 8,253.46     |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดคงไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 13.11          | 2,476.09      | 0.00        | 2,489.20       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,093.20       | 12,733.00     | 0.00        | 17,826.20      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 18,591.00      | 10,081.00     | 0.00        | 28,672.00      |
| 5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,090.00      | 0.00          | 0.00        | 12,090.00      |
| 5104030211 ค่าเช่าเหมาคัน-รัฐ   | 1,428,806.00   | 717,972.00    | 0.00        | 2,146,778.00   |
| 5104030220 ค่าเช่าค่าเสียหาย    | 0.00           | 32,440.00     | (32,440.00) | 0.00           |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 285,995.07     | 96,367.87     | 0.00        | 382,362.94     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทาง.  | 83,474.12      | 28,127.15     | 0.00        | 111,601.27     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 242,541.34     | 81,725.86     | 0.00        | 324,267.20     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 180,318.91     | 60,759.61     | 0.00        | 241,078.52     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน.     | 113,397.83     | 37,338.17     | 0.00        | 150,736.00     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,219.94       | 411.07        | 0.00        | 1,631.01       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 15,651.77      | 5,459.84      | 0.00        | 21,111.61      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 13,258.55      | 4,467.57      | 0.00        | 17,726.12      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,964.45       | 661.93        | 0.00        | 2,626.38       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์   | 79,226.73      | 26,782.33     | 0.00        | 106,009.06     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,683.76       | 904.31        | 0.00        | 3,588.07       |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 112,259,561.24 | 38,035,994.38 | 0.00        | 150,295,555.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชี(แยกประเภท)               | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน   | 1,143,880.58 | 385,438.01    | 0.00            | 1,529,318.59 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งกัน  | 0.00         | 1,587.40      | 0.00            | 1,587.40     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 5,372,650.97 | 1,694,237.87  | 0.00            | 7,066,888.84 |
| 5210010103 T/E-โอนรค/ค/ค/ค/ค   | 907,426.55   | 170,692.81    | (1,704.15)      | 1,076,415.21 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,066,252.00 | 733,565.00    | 0.00            | 2,799,817.00 |
| 5210010112 T/Eรายไตรมาสส่งคลัง | (25.21)      | 0.00          | 0.00            | (25.21)      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 080600105     | 0.00         | 78,847,011.41 | (78,847,011.41) | 0.00         |

รับรองถูกต้อง



(นายแสงทอง พาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี