

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 1,200,023.00 | 1,200,023.00- | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00     | 0.00         | 0.00          | 40,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 2,200,796.94 | 2,200,796.94- | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 738,383.00   | 738,383.00-   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,699,165.00  | 1,378,551.10 | 1,542,009.10- | 2,535,707.00  |
| 1101020601         | ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 1,462,413.94 | 1,462,413.94- | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 3,677,558.10 | 3,677,558.10- | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 576,020.00   | 576,020.00-   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฟ กระแสรายวัน     | 0.00          | 29,700.00    | 29,700.00-    | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฟ ออมทรัพย์       | 26,599,141.98 | 0.00         | 0.00          | 26,599,141.98 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 4,817,653.10 | 4,817,653.10- | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 17,019,778.37  | 0.00  | 0.00   | 17,019,778.37  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | 2,079,680.88-  | 0.00  | 0.00   | 2,079,680.88-  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 13,246,979.52  | 0.00  | 0.00   | 13,246,979.52  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 938,176.51-    | 0.00  | 0.00   | 938,176.51-    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 14,433,843.50  | 0.00  | 0.00   | 14,433,843.50  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | 2,905,127.04-  | 0.00  | 0.00   | 2,905,127.04-  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,730,929.60  | 0.00  | 0.00   | 10,730,929.60  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 809,813.79-    | 0.00  | 0.00   | 809,813.79-    |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,156,255.00  | 0.00  | 0.00   | 19,156,255.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | 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   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,925,359.21-  | 0.00  | 0.00   | 1,925,359.21-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 48,400.00     | 0.00  | 0.00   | 48,400.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 2,545.97-     | 0.00  | 0.00   | 2,545.97-     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 513,500.00    | 0.00  | 0.00   | 513,500.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 201,423.10-   | 0.00  | 0.00   | 201,423.10-   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 509,015.00    | 0.00  | 0.00   | 509,015.00    |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 208,527.53-   | 0.00  | 0.00   | 208,527.53-   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 237,350.00    | 0.00  | 0.00   | 237,350.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 195,931.45-   | 0.00  | 0.00   | 195,931.45-   |
| 1206080102         | พัสดุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,532,607.54  | 0.00  | 0.00   | 2,532,607.54  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 2,005,487.49- | 0.00  | 0.00   | 2,005,487.49- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 323,523.00    | 0.00  | 0.00   | 323,523.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา           | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | 310,846.95-       | 0.00          | 0.00           | 310,846.95-       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบู้      | 285,160.00        | 0.00          | 0.00           | 285,160.00        |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้  | 285,144.00-       | 0.00          | 0.00           | 285,144.00-       |
| 1208010101         | ถนน                   | 4,252,273,169.50  | 25,943,294.36 | 0.00           | 4,278,216,463.86  |
| 1208010103         | คสส-ถนน               | 2,291,390,877.99- | 0.00          | 0.00           | 2,291,390,877.99- |
| 1208020101         | สะพาน                 | 93,849,506.00     | 0.00          | 0.00           | 93,849,506.00     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน             | 26,339,966.24-    | 0.00          | 0.00           | 26,339,966.24-    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบู้   | 136,275,413.19    | 0.00          | 0.00           | 136,275,413.19    |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบู้ | 66,488,382.72-    | 0.00          | 0.00           | 66,488,382.72-    |
| 1211010102         | พักรงานระหว่างสร้าง   | 0.00              | 25,943,294.36 | 25,943,294.36- | 0.00              |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก      | 0.00              | 51,302,517.31 | 51,302,517.31- | 0.00              |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00              | 1,099,314.01  | 1,624,785.01-  | 525,471.00-       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา           | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป           |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00              | 1,551.90     | 1,551.90-     | 0.00              |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00              | 75,764.82    | 75,764.82-    | 0.00              |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00              | 4,817,653.10 | 4,817,653.10- | 0.00              |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00              | 2,754.74     | 2,754.74-     | 0.00              |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00              | 492,184.49   | 492,184.49-   | 0.00              |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 591,324.00-       | 949,299.10   | 864,773.10-   | 506,798.00-       |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 27,176,062.98-    | 1,205,490.00 | 1,158,998.00- | 27,129,570.98-    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 1,498,480.00-     | 0.00         | 0.00          | 1,498,480.00-     |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 40,000.00-        | 0.00         | 0.00          | 40,000.00-        |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ          | 292,696.36-       | 0.00         | 0.00          | 292,696.36-       |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,078,450,902.22- | 0.00         | 0.00          | 1,078,450,902.22- |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 1,264,545,465.27- | 0.00         | 0.00          | 1,264,545,465.27- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 21,269,361.48- | 0.00       | 0.00           | 21,269,361.48-  |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | 7,500.00-      | 0.00       | 0.00           | 7,500.00-       |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 185,000.00-    | 0.00       | 36,300.00-     | 221,300.00-     |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 102,400.00-    | 0.00       | 0.00           | 102,400.00-     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 25.20-         | 0.00       | 0.00           | 25.20-          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 2,377,126.54-  | 0.00       | 630,513.94-    | 3,007,640.48-   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น | 619.00-        | 0.00       | 0.00           | 619.00-         |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาด      | 12,090.00-     | 0.00       | 0.00           | 12,090.00-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 3,351,035.80-  | 564,075.00 | 1,128,150.00-  | 3,915,110.80-   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 73,100,036.55- | 0.00       | 54,263,223.96- | 127,363,260.51- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 627,764.68-    | 0.00       | 124,925.27-    | 752,689.95-     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 77,590.00-     | 0.00       | 0.00           | 77,590.00-      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 129,291.55-   | 0.00         | 2,400.00-     | 131,691.55-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 4,419,236.00- | 0.00         | 677,236.00-   | 5,096,472.00-  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 9,688,566.89- | 0.00         | 1,378,551.10- | 11,067,117.99- |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 1,264,174.34- | 0.00         | 153,880.00-   | 1,418,054.34-  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,605,534.15  | 242,724.30   | 0.00          | 1,848,258.45   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 12,395,273.20 | 2,014,860.70 | 0.00          | 14,410,133.90  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 3,326,698.06  | 1,118,360.00 | 559,180.00-   | 3,885,878.06   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 24,337.74     | 9,790.00     | 4,895.00-     | 29,232.74      |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 23,804.55     | 0.00         | 0.00          | 23,804.55      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 635,101.00    | 125,896.00   | 0.00          | 760,997.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 80,947.00     | 0.00         | 0.00          | 80,947.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 90,150.00     | 2,400.00     | 0.00          | 92,550.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 5,970.00      | 0.00          | 0.00        | 5,970.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 3,750.00      | 0.00          | 0.00        | 3,750.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ  | 5,617.00      | 0.00          | 0.00        | 5,617.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 4,872,618.08  | 566,429.16    | 0.00        | 5,439,047.24  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 38,946,664.88 | 26,046,949.29 | 815,980.00- | 64,177,634.17 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.    | 772.00        | 0.00          | 0.00        | 772.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 254,586.98    | 61,788.51     | 0.00        | 316,375.49    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 12,440.91     | 2,710.31      | 0.00        | 15,151.22     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 4,998.99      | 0.00          | 0.00        | 4,998.99      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 33,105.80     | 2,546.60      | 0.00        | 35,652.40     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 46,492.00     | 11,266.00     | 0.00        | 57,758.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,090.00     | 0.00          | 0.00        | 12,090.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,800.00     | 0.00       | 0.00   | 6,800.00     |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,661,535.00 | 711,135.00 | 0.00   | 4,372,670.00 |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 32,440.00-   | 32,440.00  | 0.00   | 0.00         |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 565,772.85   | 0.00       | 0.00   | 565,772.85   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 165,133.58   | 0.00       | 0.00   | 165,133.58   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 479,810.02   | 0.00       | 0.00   | 479,810.02   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 356,717.85   | 0.00       | 0.00   | 356,717.85   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 221,644.82   | 0.00       | 0.00   | 221,644.82   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,413.36     | 0.00       | 0.00   | 2,413.36     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 35,567.36    | 0.00       | 0.00   | 35,567.36    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 26,228.80    | 0.00       | 0.00   | 26,228.80    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,886.19     | 0.00       | 0.00   | 3,886.19     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา                 | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 157,774.89              | 0.00           | 0.00            | 157,774.89     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 5,309.16                | 0.00           | 0.00            | 5,309.16       |
| 5105010143                  | ค่าเสื่อม - ถนน     | 221,535,493.97          | 0.00           | 0.00            | 221,535,493.97 |
| 5105010144                  | ค่าเสื่อม - สะพาน   | 2,262,894.16            | 0.00           | 0.00            | 2,262,894.16   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 3,590.95                | 0.00           | 0.00            | 3,590.95       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 10,818,586.89           | 1,532,431.10   | 0.00            | 12,351,017.99  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 2,672,695.95            | 668,365.84     | 1,551.90-       | 3,339,509.89   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,419,236.00            | 677,236.00     | 0.00            | 5,096,472.00   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | 25.21-                  | 0.00           | 0.00            | 25.21-         |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | รับรองถูกต้อง 23,509.24 | 0.00           | 0.00            | 23,509.24      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105 |                     | 0.00                    | 162,305,621.18 | 162,305,621.18- | 0.00           |

(นายแสงทอง พาก้าว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี