

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	725,251.40	725,251.40-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,012,758.70	2,012,758.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	708,626.00	708,626.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,535,707.00	1,509,599.65	1,499,970.65-	2,545,336.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,304,132.70	1,304,132.70-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,922,259.41	3,922,259.41-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	501,680.00	501,680.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,213,166.78	4,213,166.78-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,599,141.98	0.00	0.00	26,599,141.98
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,515,362.97	4,515,362.97-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,019,778.37	0.00	0.00	17,019,778.37
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,172,940.14-	0.00	0.00	2,172,940.14-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	965,396.33-	0.00	0.00	965,396.33-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,984,216.59-	0.00	0.00	2,984,216.59-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	868,613.42-	0.00	0.00	868,613.42-
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	1,961,236.63-	0.00	0.00	1,961,236.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,943.79-	0.00	0.00	2,943.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	208,212.06-	0.00	0.00	208,212.06-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	212,850.99-	0.00	0.00	212,850.99-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	196,572.05-	0.00	0.00	196,572.05-
1206080102	פקครุภัณฑ์สำรวจ	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	2,032,172.84-	0.00	0.00	2,032,172.84-
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 : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	311,722.08-	0.00	0.00	311,722.08-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	285,160.00	0.00	0.00	285,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	285,144.00-	0.00	0.00	285,144.00-
1208010101	ถนน	4,278,216,463.86	0.00	0.00	4,278,216,463.86
1208010103	คสส-ถนน	2,327,642,805.90-	0.00	0.00	2,327,642,805.90-
1208020101	สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103	คสส-สะพาน	26,712,970.77-	0.00	0.00	26,712,970.77-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	66,488,382.72-	0.00	0.00	66,488,382.72-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	34,226,491.71	63,365,655.05-	29,139,163.34-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	525,471.00-	3,524,829.15	3,015,778.15-	16,420.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,741.35	1,741.35-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,320.91	88,320.91-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,510,342.21	4,510,342.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,712.01	7,712.01-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	296,734.94	296,734.94-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	506,798.00-	983,769.65	868,279.65-	391,308.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,129,570.98-	4,902,127.78	5,027,246.78-	27,254,689.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,498,480.00-	0.00	0.00	1,498,480.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	8,312.70	8,312.70-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตริบทรัพย์&ชดเชย	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	221,300.00-	0.00	11,000.00-	232,300.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	102,400.00-	0.00	0.00	102,400.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	0.00	25.20-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	3,007,640.48-	0.00	309,345.00-	3,316,985.48-
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	619.00-	0.00	691.00-	1,310.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	12,090.00-	0.00	0.00	12,090.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,915,110.80-	0.00	564,075.00-	4,479,185.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	127,363,260.51-	91,423.56	37,400,499.32-	164,672,336.27-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	752,689.95-	0.00	119,141.51-	871,831.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	77,590.00-	0.00	63,600.00-	141,190.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	131,691.55-	0.00	22,479.00-	154,170.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,096,472.00-	0.00	603,760.00-	5,700,232.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,067,117.99-	0.00	1,509,599.65-	12,576,717.64-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,418,054.34-	0.00	0.00	1,418,054.34-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,848,258.45	498,635.20	94,715.50-	2,252,178.15
5101010113	ค่าจ้าง	14,410,133.90	2,095,098.45	0.00	16,505,232.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,885,878.06	559,180.00	0.00	4,445,058.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,232.74	4,895.00	0.00	34,127.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	760,997.00	39,385.00	0.00	800,382.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	80,947.00	0.00	0.00	80,947.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,550.00	18,300.00	0.00	110,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,970.00	1,610.00	0.00	7,580.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,617.00	2,569.00	0.00	8,186.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,439,047.24	855,036.00	5,900.00-	6,288,183.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,177,634.17	62,624,791.01	712,706.76-	126,089,718.42
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	772.00	0.00	0.00	772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	316,375.49	59,119.90	0.00	375,495.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,151.22	2,784.35	0.00	17,935.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,998.99	3,690.06	0.00	8,689.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,652.40	17,826.20	0.00	53,478.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,758.00	7,447.00	0.00	65,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,372,670.00	695,886.00	0.00	5,068,556.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	27,240.00	27,240.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	659,032.11	0.00	0.00	659,032.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	192,353.40	0.00	0.00	192,353.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	558,899.57	0.00	0.00	558,899.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	415,517.48	0.00	0.00	415,517.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	257,522.24	0.00	0.00	257,522.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,811.18	0.00	0.00	2,811.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,356.32	0.00	0.00	42,356.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,552.26	0.00	0.00	30,552.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,526.79	0.00	0.00	4,526.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,460.24	0.00	0.00	184,460.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,184.29	0.00	0.00	6,184.29
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	257,787,421.88	0.00	0.00	257,787,421.88
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,635,898.69	0.00	0.00	2,635,898.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,590.95	8,312.70	0.00	11,903.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,351,017.99	1,682,359.65	0.00	14,033,377.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,339,509.89	322,777.35	1,741.35-	3,660,545.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,096,472.00	631,000.00	0.00	5,727,472.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.21-	0.00	0.00	25.21-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	138,212,586.45	138,039,826.45-	172,760.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------------

รับรองถูกต้อง



(นายแสงทอง พาแก้ว)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี