

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	752,409.64	752,409.64-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,189,919.32	2,189,919.32-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	749,001.00	749,001.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,545,336.00	1,859,774.80	1,620,452.80-	2,784,658.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,440,918.32	1,440,918.32-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,786,816.11	3,786,816.11-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	559,555.00	559,555.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	7,690,065.12	0.00	7,690,065.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,599,141.98	32,975.67	0.00	26,632,117.65
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,346,371.11	4,346,371.11-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,019,778.37	0.00	0.00	17,019,778.37
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,269,308.07-	0.00	0.00	2,269,308.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	993,523.48-	0.00	0.00	993,523.48-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,065,942.48-	0.00	0.00	3,065,942.48-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	929,373.04-	0.00	0.00	929,373.04-
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	1,998,309.68-	0.00	0.00	1,998,309.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,354.86-	0.00	0.00	3,354.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	215,227.43-	0.00	0.00	215,227.43-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	217,318.55-	0.00	0.00	217,318.55-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	197,233.98-	0.00	0.00	197,233.98-
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,532,607.54	24,363.64	0.00	2,556,971.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,059,894.31-	0.00	843.76-	2,060,738.07-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	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 : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,626.40-	0.00	0.00	312,626.40-
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	2,365,220,260.66-	0.00	0.00	2,365,220,260.66-
1208020101	สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103	คสส-สะพาน	27,098,408.79-	0.00	0.00	27,098,408.79-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	66,488,382.72-	0.00	0.00	66,488,382.72-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	29,139,163.34-	77,228,256.54	48,089,093.20-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	16,420.00-	1,191,586.54	1,798,836.54-	623,670.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,586.20	2,586.20-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,034.24	73,034.24-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,335,108.70	4,335,108.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,808.41	3,808.41-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	652,460.00	652,460.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	391,308.00-	989,873.80	958,338.80-	359,773.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,254,689.98-	885,959.00	8,879,856.79-	35,248,587.77-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,498,480.00-	0.00	0.00	1,498,480.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	1,704.32	1,704.32-	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/ตสูงต่ำคขจ.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 : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

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/ตริบททรัพย์&ชดเชย	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	232,300.00-	0.00	45,429.00-	277,729.00-
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	3,316,985.48-	0.00	25,045.00-	3,342,030.48-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,310.00-	0.00	4,964.00-	6,274.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	12,090.00-	0.00	0.00	12,090.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,479,185.80-	0.00	564,075.00-	5,043,260.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	164,672,336.27-	0.00	73,173,675.10-	237,846,011.37-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	871,831.46-	0.00	215,104.38-	1,086,935.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	141,190.00-	0.00	0.00	141,190.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	154,170.55-	0.00	5,825.00-	159,995.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,700,232.00-	0.00	684,390.00-	6,384,622.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,576,717.64-	0.00	1,859,774.80-	14,436,492.44-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,590,814.34-	0.00	278,899.88-	1,869,714.22-
5101010108	ค่าเวลา	2,252,178.15	341,991.10	0.00	2,594,169.25
5101010113	ค่าจ้าง	16,505,232.35	2,113,735.25	755.70-	18,618,211.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,445,058.06	559,180.00	0.00	5,004,238.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,127.74	4,895.00	0.00	39,022.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	800,382.00	26,126.00	7.00-	826,501.00
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 : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,850.00	5,825.00	0.00	116,675.00
5101030205	คารั้กษา-นอก-รพ.รัฐ	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5101040204	คารั้กษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,288,183.24	595,154.00	0.00	6,883,337.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,089,718.42	48,663,905.30	7,708,792.97-	167,044,830.75
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	772.00	4,000.00	0.00	4,772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	375,495.39	58,207.61	0.00	433,703.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,935.57	2,488.29	0.00	20,423.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,689.05	1,244.14	0.00	9,933.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,478.60	7,639.80	0.00	61,118.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,205.00	6,001.00	0.00	71,206.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

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	5,068,556.00	702,305.00	0.00	5,770,861.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	149,796.00	80,636.00-	69,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	755,400.04	0.00	0.00	755,400.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	220,480.55	0.00	0.00	220,480.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	640,625.46	0.00	0.00	640,625.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	476,277.10	0.00	0.00	476,277.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	294,595.29	0.00	0.00	294,595.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,222.25	0.00	0.00	3,222.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,371.69	0.00	0.00	49,371.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,019.82	0.00	0.00	35,019.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,188.72	0.00	0.00	5,188.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,181.71	0.00	0.00	212,181.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,088.61	0.00	0.00	7,088.61
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	295,364,876.64	0.00	0.00	295,364,876.64
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,021,336.71	0.00	0.00	3,021,336.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,903.65	1,704.32	0.00	13,607.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,033,377.64	2,115,154.80	0.00	16,148,532.44
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,660,545.89	78,024.20	2,586.20-	3,735,983.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,727,472.00	657,150.00	0.00	6,384,622.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	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	164,891,074.29	164,891,074.29-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

รับรองถูกต้อง



(นายแสงทอง พาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี