

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	717,263.18	717,263.18-	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,926,406.68	2,926,406.68-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	691,928.00	691,928.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,784,658.00	1,923,609.99	1,941,152.99-	2,767,115.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,298,436.50	2,209,143.50-	89,293.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,690,334.11	3,690,034.11-	300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	842,850.00	842,850.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,690,065.12	0.00	7,690,065.12-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,632,117.65	24,640.20	0.00	26,656,757.85
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,533,184.11	4,533,184.11-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,019,778.37	2,366,720.00	0.00	19,386,498.37
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,392,400.00	2,392,400.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,362,567.31-	0.00	96,367.90-	2,458,935.21-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,020,743.30-	0.00	28,127.15-	1,048,870.45-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,145,032.03-	0.00	81,725.90-	3,226,757.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	988,172.69-	0.00	60,759.64-	1,048,932.33-
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	32,500.00-	3,870,914.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,034,186.56-	32,499.00	37,073.67-	2,038,761.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,752.67-	0.00	411.06-	4,163.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	513,500.00	48,870.00	0.00	562,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	222,016.52-	0.00	14,468.63-	236,485.15-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	221,642.01-	0.00	4,467.56-	226,109.57-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	25,680.00	25,680.00-	237,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	197,874.56-	0.00	661.92-	198,536.48-
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,971.18	19,800.00	43,544.10-	2,533,227.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,088,268.07-	43,542.10	31,867.88-	2,076,593.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	313,501.53-	0.00	904.31-	314,405.84-
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	24,989,992.06	0.00	4,303,206,455.92
1208010103	คสส-ถนน	2,400,801,310.41-	0.00	36,597,876.81-	2,437,399,187.22-
1208020101	สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103	คสส-สะพาน	27,471,413.32-	0.00	385,438.04-	27,856,851.36-
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	24,989,992.06	24,989,992.06-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	41,267,472.03	83,934,519.78-	42,667,047.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	623,670.00-	1,879,313.00	1,625,447.00-	369,804.00-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,532.00	2,532.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,477.53	80,477.53-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,527,367.03	4,527,667.03-	300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,357.22	8,357.22-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	388,745.52	388,745.52-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	359,773.00-	1,041,787.99	1,096,167.99-	414,153.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	35,248,587.77-	8,564,789.92	1,078,262.00-	27,762,059.85-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,498,480.00-	0.00	0.00	1,498,480.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	292,696.36-	934.93	0.00	291,761.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,078,450,902.22-	0.00	0.00	1,078,450,902.22-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดริบทรัพย์&ชดเชย	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	277,729.00-	0.00	789,361.00-	1,067,090.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	2,000.00-	2,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	102,400.00-	0.00	0.00	102,400.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	49.23-	74.43-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,342,030.48-	0.00	205,303.50-	3,547,333.98-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	6,274.00-	0.00	15.00-	6,289.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	12,090.00-	0.00	934.93-	13,024.93-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,043,260.80-	0.00	564,075.00-	5,607,335.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	237,846,011.37-	0.00	44,040,840.83-	281,886,852.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,086,935.84-	0.00	116,351.36-	1,203,287.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	141,190.00-	0.00	0.00	141,190.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	159,995.55-	0.00	143,179.40-	303,174.95-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,384,622.00-	0.00	1,010,870.00-	7,395,492.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,436,492.44-	0.00	1,757,709.99-	16,194,202.43-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,869,714.22-	0.00	66,313.00-	1,936,027.22-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,594,169.25	265,351.75	0.00	2,859,521.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,618,211.90	2,011,985.75	0.00	20,630,197.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,004,238.06	559,180.00	0.00	5,563,418.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	39,022.74	4,895.00	0.00	43,917.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	64,832.40	0.00	88,636.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	826,501.00	25,075.00	0.00	851,576.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	80,947.00	0.00	0.00	80,947.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,675.00	4,000.00	0.00	120,675.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,580.00	14,330.00	0.00	21,910.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,186.00	11,500.00	0.00	19,686.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	0.00	48,517.00	0.00	48,517.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,883,337.24	563,377.00	0.00	7,446,714.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	167,044,830.75	56,276,886.02	662,238.00	222,659,478.77
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	433,703.00	62,669.64	0.00	496,372.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,423.86	7,781.83	0.00	28,205.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,933.19	1,241.09	0.00	11,174.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,118.40	7,639.80	0.00	68,758.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	71,206.00	8,094.00	0.00	79,300.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,090.00	25,680.00	0.00	37,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,770,861.00	662,238.00	0.00	6,433,099.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	69,160.00	27,040.00	69,160.00	27,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	848,659.28	96,367.90	0.00	945,027.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,700.37	28,127.15	0.00	275,827.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	719,715.01	81,725.90	0.00	801,440.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	535,076.75	60,759.64	0.00	595,836.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	330,472.17	37,073.67	0.00	367,545.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,620.06	411.06	0.00	4,031.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,160.78	7,550.96	0.00	63,711.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	39,343.28	4,467.56	0.00	43,810.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,829.30	661.92	0.00	6,491.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,711.71	28,504.59	0.00	268,216.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,963.74	904.31	0.00	8,868.05
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	330,945,926.39	36,597,876.81	0.00	367,543,803.20
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,394,341.24	385,438.04	0.00	3,779,779.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กอฯ	0.00	25,680.00	25,680.00-	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	13,607.97	7,923.96	0.00	21,531.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

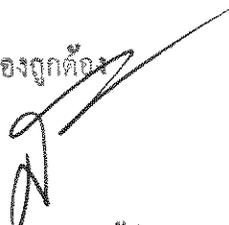
Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,148,532.44	2,008,529.99	0.00	18,157,062.43
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	3,735,983.89	909,967.73	2,532.00-	4,643,419.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,384,622.00	1,010,870.00	0.00	7,395,492.00
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	232,265,083.63	232,265,083.63-	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายแสงทอง พากแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี