

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	815,451.80	815,451.80-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,222,030.43	2,222,030.43-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	808,459.00	808,459.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,767,115.00	1,523,680.05	1,788,988.05-	2,501,807.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	89,293.00	1,324,278.43	1,413,571.43-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	300.00	4,017,148.84	4,017,448.84-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	813,430.00	813,430.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,656,757.85	15.74	60,499.27-	26,596,274.32
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,830,578.84	4,830,578.84-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,386,498.37	0.00	0.00	19,386,498.37
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,467,796.64-	0.00	109,768.51-	2,577,565.15-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,048,870.45-	0.00	28,127.15-	1,076,997.60-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,226,757.93-	0.00	81,725.88-	3,308,483.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,048,932.33-	0.00	60,759.62-	1,109,691.95-
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	3,870,914.36	0.00	0.00	3,870,914.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,038,761.23-	0.00	37,073.55-	2,075,834.78-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,163.73-	0.00	411.07-	4,574.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	562,370.00	0.00	0.00	562,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	236,485.15-	0.00	7,707.04-	244,192.19-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	226,109.57-	0.00	4,467.57-	230,577.14-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	198,536.48-	0.00	661.95-	199,198.43-
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,533,227.08	0.00	0.00	2,533,227.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,076,593.85-	0.00	27,457.43-	2,104,051.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	314,405.84-	0.00	904.32-	315,310.16-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	285,160.00	0.00	0.00	285,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	285,144.00-	0.00	0.00	285,144.00-
1208010101	ถนน	4,303,206,455.92	0.00	0.00	4,303,206,455.92
1208010103	คสส-ถนน	2,437,467,652.95-	0.00	36,643,504.51-	2,474,111,157.46-
1208020101	สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103	คสส-สะพาน	27,856,851.36-	0.00	385,438.00-	28,242,289.36-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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 การค้า-ภายนอก	42,667,047.75-	44,954,819.58	13,201,723.30-	10,913,951.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	369,804.00-	3,056,586.47	3,331,180.47-	644,398.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,718.95	1,718.95-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,428.65	82,428.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	300.00-	4,813,333.21	4,813,033.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,664.95	4,664.95-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	425,447.71	425,447.71-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	414,153.00-	964,268.05	851,303.05-	301,188.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,511,239.85-	885,219.27	842,452.74-	27,468,473.32-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,498,480.00-	0.00	0.00	1,498,480.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,496.40	3,496.40-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	291,761.43-	0.00	0.00	291,761.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,087,440,965.25	0.00	0.00	3,087,440,965.25
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/ตค่าเช่าอสังหทานอก	1,067,090.00-	0.00	97,500.00-	1,164,590.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	102,400.00-	0.00	0.00	102,400.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	74.43-	0.00	0.00	74.43-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	3,547,333.98-	0.00	336,282.03-	3,883,616.01-
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	6,289.00-	0.00	0.00	6,289.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	13,024.93-	0.00	0.00	13,024.93-
4307010103	TR-รับบุคคลากร	5,607,335.80-	0.00	583,293.06-	6,190,628.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	228,333,767.70-	0.00	48,066,817.53-	276,400,585.23-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	717,679.37-	0.00	201,955.25-	919,634.62-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	133,859.81-	0.00	0.00	133,859.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	303,174.95-	0.00	33,640.00-	336,814.95-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,582,352.70-	0.00	937,685.00-	7,520,037.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	16,194,202.43-	0.00	1,523,680.05-	17,717,882.48-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	2,186,847.22-	0.00	0.00	2,186,847.22-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,859,521.00	387,048.15	0.00	3,246,569.15
5101010113	ค่าจ้าง	20,630,197.65	2,151,398.10	1,781.40-	22,779,814.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,563,418.06	576,978.71	0.00	6,140,396.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,917.74	6,314.35	0.00	50,232.09
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	88,636.95	0.00	0.00	88,636.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	851,576.00	120,838.00	15.00-	972,399.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	80,947.00	0.00	0.00	80,947.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,675.00	26,240.00	1,700.00-	145,215.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,910.00	270.00	0.00	22,180.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	19,686.00	7,130.00	0.00	26,816.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญใน-รัฐ	48,517.00	0.00	0.00	48,517.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,446,714.24	1,152,254.00	0.00	8,598,968.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	222,659,478.77	12,916,797.00	681,127.00-	234,895,148.77
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,772.00	4,000.00	0.00	8,772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	496,372.64	65,310.39	0.00	561,683.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,205.69	2,176.92	0.00	30,382.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,174.28	1,244.14	0.00	12,418.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,758.20	10,186.40	2,546.60-	76,398.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	79,300.00	8,604.00	0.00	87,904.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	37,770.00	0.00	0.00	37,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,433,099.00	681,127.00	0.00	7,114,226.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	27,040.00	0.00	27,040.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	953,888.61	109,768.51	0.00	1,063,657.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,827.52	28,127.15	0.00	303,954.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	801,440.91	81,725.88	0.00	883,166.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	595,836.39	60,759.62	0.00	656,596.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	367,545.84	37,073.55	0.00	404,619.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,031.12	411.07	0.00	4,442.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,711.74	7,707.04	0.00	71,418.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	43,810.84	4,467.57	0.00	48,278.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,491.22	661.95	0.00	7,153.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	268,216.30	27,457.43	0.00	295,673.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,868.05	904.32	0.00	9,772.37
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	367,612,268.93	36,643,504.51	0.00	404,255,773.44
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,779,779.28	385,438.00	0.00	4,165,217.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	21,531.93	3,496.40	0.00	25,028.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,157,062.43	1,693,740.05	0.00	19,850,802.48
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,643,419.62	524,793.98	1,718.95-	5,166,494.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,395,492.00	937,685.00	0.00	8,333,177.00
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		4,220,751,029.29	130,212,695.56	130,212,695.56-	4,220,751,029.29

รับรองถูกต้อง



(นายแสงทอง พาก้าว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี