

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	609,925.00	(609,925.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,922,847.85	(1,922,847.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	609,925.00	(609,925.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,290,172.67	2,122,727.95	(1,476,648.95)	1,936,251.67
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	9,021.45	1,303,901.40	(1,312,922.85)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	456,404.00	2,481,690.70	(2,938,094.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	829,180.00	(829,180.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,638,943.01	0.00	0.00	26,638,943.01
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	46.64	0.00	(46.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,310,870.70	(3,310,870.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	767,459.98	0.00	(767,459.98)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	28,612.11	0.00	(28,612.11)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,277,498.37	0.00	0.00	22,277,498.37
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,988,307.29)	0.00	0.00	(3,988,307.29)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,957,979.52	0.00	0.00	16,957,979.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,450,896.77)	0.00	0.00	(1,450,896.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,349,829.72)	0.00	0.00	(4,349,829.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,883,887.26)	0.00	0.00	(1,883,887.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

UserName : A08006001051001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,226,255.00	0.00	0.00	18,226,255.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,226,201.00)	0.00	0.00	(18,226,201.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,870,914.36	0.00	0.00	3,870,914.36
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,544,984.34)	0.00	0.00	(2,544,984.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,145.70	0.00	0.00	166,145.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,113.63)	0.00	0.00	(102,113.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	562,370.00	0.00	0.00	562,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(341,296.57)	0.00	0.00	(341,296.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(287,502.36)	0.00	0.00	(287,502.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(207,632.76)	0.00	0.00	(207,632.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ				
		2,627,335.65	0.00	0.00	2,627,335.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		(2,376,690.46)	0.00	0.00	(2,376,690.46)
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์				
		323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว				
		(323,486.00)	0.00	0.00	(323,486.00)
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว				
		285,160.00	0.00	0.00	285,160.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ				
		(285,144.00)	0.00	0.00	(285,144.00)
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ				
		4,390,545,436.74	0.00	0.00	4,390,545,436.74
1208010101	ถนน				
		(2,928,625,852.38)	0.00	0.00	(2,928,625,852.38)
1208010103	คสส-ถนน				
		209,163,647.05	0.00	0.00	209,163,647.05
1208020101	สะพาน				
		(37,015,351.38)	0.00	0.00	(37,015,351.38)
1208020103	คสส-สะพาน				
		258,672,576.01	0.00	0.00	258,672,576.01
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(16,087,967.23)	0.00	0.00	(16,087,967.23)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(67,647,944.40)	0.00	0.00	(67,647,944.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,125,848.00	0.00	0.00	3,125,848.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(557,100.00)	(557,100.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,840.05	(1,840.05)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,496.90	(9,496.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,833.45)	6,833.45	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(456,404.00)	3,767,274.70	(3,310,870.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64.04	(64.04)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(521,081.00)	521,081.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(9,068.09)	9,068.09	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	662,133.95	(1,333,023.95)	(670,890.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,677,377.68)	814,515.00	(971,484.00)	(27,834,346.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(251,738.00)	0.00	0.00	(251,738.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(89,600.82)	0.00	0.00	(89,600.82)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	79,914,816.39	0.00	0.00	79,914,816.39
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,062,070,164.87)	0.00	0.00	(2,062,070,164.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	0.00	0.00	(1,085.00)	(1,085.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(43,000.00)	(43,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	46.64	0.00	46.64
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(266,868.40)	(266,868.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(582,370.00)	(582,370.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,866,781.70)	(1,866,781.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(34,765.90)	(34,765.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,270.00)	(7,270.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(829,180.00)	(829,180.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,420,337.95)	(1,420,337.95)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	1,777,816.70	0.00	1,777,816.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	582,370.00	0.00	582,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	114,234.00	0.00	114,234.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	28,242.00	0.00	28,242.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	767,459.98	0.00	767,459.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	525,700.00	0.00	525,700.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,644.40	0.00	2,644.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,235.00	(1,215.95)	19.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,617.50	(5,617.50)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	370.11	0.00	370.11
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	(521,081.00)	(521,081.00)
5104030220	خذไขค่าเสียหาย	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,602,117.95	0.00	1,602,117.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	321,814.90	(1,840.05)	319,974.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	844,930.00	(15,750.00)	829,180.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9,068.09)	(9,068.09)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105		0.00	25,612,394.96	(25,612,394.96)	0.00



(นายแสงทอง พานแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี