

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	806,766.00	(806,766.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	884,850.00	(884,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	689,862.00	(689,862.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,054,377.52	773,123.65	(1,107,772.50)	1,719,728.67
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,386.00	(71,386.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,090,076.65	(4,090,076.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	22,736,293.70	0.00	0.00	22,736,293.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,105,826.65	(4,105,826.65)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,657,500.00	0.00	0.00	2,657,500.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(281,015.32)	0.00	0.00	(281,015.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,166,531.00	0.00	0.00	5,166,531.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(931,112.33)	0.00	0.00	(931,112.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	872,002.00	0.00	0.00	872,002.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,890.46)	0.00	0.00	(23,890.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,108,315.00	0.00	0.00	24,108,315.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,608,254.00)	0.00	0.00	(23,608,254.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,733,400.00	0.00	0.00	1,733,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(677,039.21)	0.00	0.00	(677,039.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,090.00	0.00	0.00	152,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,518.12)	0.00	0.00	(26,518.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	153,215.00	0.00	0.00	153,215.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(91,351.70)	0.00	0.00	(91,351.70)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(174,998.00)	0.00	0.00	(174,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,037,885.00	0.00	0.00	2,037,885.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,099,495.45)	0.00	0.00	(1,099,495.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	330,933.00	0.00	0.00	330,933.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
				(241,458.80)
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(241,458.80)	0.00	0.00	
	617,960.00	0.00	0.00	617,960.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	617,960.00	0.00	0.00	(617,924.00)
	(617,924.00)	0.00	0.00	
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(617,924.00)	0.00	0.00	2,244,530,658.79
	2,149,530,811.11	94,999,847.68	0.00	
1208010101 ถนน	2,149,530,811.11	0.00	0.00	(1,199,081,814.34)
	(1,199,081,814.34)	0.00	0.00	
1208010103 คสส-ถนน	(1,199,081,814.34)	0.00	0.00	65,009,506.83
	65,009,506.83	0.00	0.00	
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	0.00	0.00	(13,904,028.97)
	(13,904,028.97)	0.00	0.00	
1208020103 คสส-สะพาน	(13,904,028.97)	0.00	0.00	136,275,413.19
	136,275,413.19	0.00	0.00	
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	(64,749,040.20)
	(64,749,040.20)	0.00	0.00	
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(64,749,040.20)	0.00	0.00	9,304,863.22
	3,928,949.53	5,375,913.69	0.00	
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,928,949.53	5,375,913.69	(5,375,913.69)	0.00
	0.00	5,375,913.69		
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,931,341.11	(10,931,341.11)	0.00
	0.00	0.00		
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,360,388.76)	(788,505.56)
	0.00	571,883.20		
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	571,883.20		0.00
	0.00	202.35	(202.35)	
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	202.35		0.00
	0.00	106,394.66	(106,394.66)	
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,394.66		0.00
	0.00	4,105,826.65	(4,105,826.65)	
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	4,105,826.65		0.00
	0.00	3,625.66	(3,625.66)	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,625.66		0.00
	0.00	105,062.09	(105,062.09)	
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	105,062.09		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(655,922.67)	732,907.65	(625,137.65)	(548,152.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,223,969.55)	275,664.85	(166,306.00)	(23,114,610.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(910,779.00)	99,200.00	0.00	(811,579.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(718,568.43)	0.00	0.00	(718,568.43)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	(397,576,241.66)	0.00	0.00	(397,576,241.66)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(735,946,867.55)	0.00	0.00	(735,946,867.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020105 ร/คริบทรัพย์สินฯ	0.00	0.00	(7,999.00)	(7,999.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(370,965.55)	0.00	(203,444.18)	(574,409.73)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหานอก	(92,286.00)	0.00	(84,856.00)	(177,142.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(111,000.00)	0.00	(6,000.00)	(117,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(75.62)	0.00	0.00	(75.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20.00)	0.00	(1,250.00)	(1,270.00)
4206010199 รายได้ไม่ไรภาชีอื่น	(979,743.72)	0.00	(267,665.85)	(1,247,409.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,820,024.52)	0.00	(557,756.94)	(2,377,781.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,043,609.67)	0.00	(14,394,280.99)	(122,437,890.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ออกยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,049,567.45)	397,900.24	(544,617.16)	(1,196,284.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,400.00)	0.00	0.00	(111,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(166,580.00)	0.00	(41,281.75)	(207,861.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(973,277.33)	0.00	(206,970.00)	(1,180,247.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,588,045.33)	0.00	(773,123.65)	(5,361,168.98)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(74,560.00)	0.00	(94,999,847.68)	(95,074,407.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,780,850.85	470,383.00	0.00	2,251,233.85
5101010113 ค่าจ้าง	9,259,481.00	2,265,198.30	0.00	11,524,679.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,820,024.52	547,590.00	0.00	2,367,614.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	10,166.94	0.00	10,166.94
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	550,210.00	138,456.00	0.00	688,666.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	72,017.00	0.00	0.00	72,017.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,793.50	29,841.75	0.00	111,635.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,561.50	7,660.00	0.00	29,221.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,845.00	3,780.00	0.00	8,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,197,062.00	437,708.61	0.00	2,634,770.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,269,235.93	6,477,537.90	(94,770.00)	96,652,003.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	424,374.85	539,507.10	(443,868.05)	520,013.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,402.99	90,098.01	0.00	200,501.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,963.63	6,537.58	0.00	19,501.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,935.99	5,592.73	(20,276.15)	7,252.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,851.60	22,822.75	0.00	37,674.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,997.00	5,982.00	0.00	24,979.00
5104030220 วัสดุ&ค่าเสียหาย	0.00	52,280.00	0.00	52,280.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	59,702.73	0.00	0.00	59,702.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,682.07	0.00	0.00	97,682.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,590.18	0.00	0.00	19,590.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,708.34	0.00	0.00	64,708.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,536.70	0.00	0.00	7,536.70
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,738.02	0.00	0.00	2,738.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,273.51	0.00	0.00	88,273.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,505.07	0.00	0.00	12,505.07
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	71,296,071.22	0.00	0.00	71,296,071.22
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,092,854.80	0.00	0.00	1,092,854.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ออกยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,662,605.33	798,141.65	(6,698.00)	5,454,048.98
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ดใหม่ภ.	1,554,090.89	571,417.38	(202.35)	2,125,305.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	973,277.33	206,970.00	0.00	1,180,247.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	795,800.48	(795,800.48)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	148,009,596.65	(148,009,596.65)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายมงคล ทวีชัยทศพล)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี