

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	848,869.00	(848,869.00)	0.00
11010104 เงินทองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,079,400.00	(1,079,400.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	848,869.00	(848,869.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	1,347,058.95	996,038.60	(1,104,252.10)	1,238,845.45
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	230,531.00	(230,531.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,157,135.69	(4,157,135.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	123,737.50	(123,737.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	194,357.00	(194,357.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	21,800,994.15	53,128.48	(2,605,495.32)	19,248,627.31
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	4,283,273.19	(4,283,273.19)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(339,261.91)	0.00	(14,561.64)	(353,823.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	13,246,979.52	0.00	13,246,979.52
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(27,219.83)	(27,219.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,166,531.00	1,800,000.00	0.00	6,966,531.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,044,351.35)	0.00	(36,528.94)	(1,080,880.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	872,002.00	0.00	0.00	872,002.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,002.84)	0.00	(4,778.09)	(47,780.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,108,315.00	0.00	0.00	24,108,315.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,608,254.00)	0.00	0.00	(23,608,254.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,733,400.00	1,996,500.00	(447,900.00)	3,282,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(738,868.80)	0.00	(31,212.02)	(770,080.82)
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	(33,870.99)	0.00	(1,838.22)	(35,709.21)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	153,215.00	0.00	0.00	153,215.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(94,022.92)	0.00	(667.82)	(94,690.74)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	175,000.00	26,000.00	0.00	201,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(174,998.00)	0.00	(267.12)	(175,265.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,037,885.00	20,400.00	0.00	2,058,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(1,185,615.92)	0.00	(21,530.16)	(1,207,146.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	330,933.00	34,500.00	0.00	365,433.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(253,658.85)	0.00	(3,758.91)	(257,417.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	617,960.00	0.00	0.00	617,960.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(617,924.00)	0.00	0.00	(617,924.00)
1208010101 ถนน	2,306,996,026.94	0.00	0.00	2,306,996,026.94
1208010103 คสส-ถนน	(1,273,514,362.37)	0.00	(19,028,374.74)	(1,292,542,737.11)
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	0.00	0.00	65,009,506.83
1208020103 คสส-สะพาน	(14,970,228.77)	0.00	(266,547.95)	(15,236,776.72)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(64,749,040.20)	0.00	0.00	(64,749,040.20)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,195,630.52	0.00	(15,295,479.52)	900,151.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,641,034.68	(8,641,034.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,768,908.50)	6,158,978.21	(4,006,769.31)	(616,699.60)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	350.40	(350.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,290.91	(139,290.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	4,280,149.88	(4,280,149.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,573.76	(4,573.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	75,180.61	(75,180.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(270,812.67)	901,368.60	(852,358.60)	(221,802.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,065,661.43)	2,942,419.82	(425,745.48)	(19,548,987.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(811,579.00)	94,896.00	0.00	(716,683.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(718,568.43)	0.00	0.00	(718,568.43)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุาธิ	(397,576,241.66)	0.00	0.00	(397,576,241.66)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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/ครบริหารพัช&ชดเชย	(18,499.00)	0.00	0.00	(18,499.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,266,838.48)	0.00	0.00	(2,266,838.48)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(346,609.00)	0.00	(20,000.00)	(366,609.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(150,800.00)	0.00	0.00	(150,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(75.62)	0.00	0.00	(75.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(107,231.00)	0.00	(28,431.00)	(135,662.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกข้ออื่น	(1,247,458.57)	0.00	0.00	(1,247,458.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,777,086.46)	0.00	(469,758.23)	(4,246,844.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(221,719,269.16)	2,400.00	(11,693,418.71)	(233,410,287.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,797,368.47)	0.00	(547,675.28)	(2,345,043.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(296,972.04)	0.00	0.00	(296,972.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(247,104.75)	0.00	(97,260.75)	(344,365.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,438,027.33)	0.00	(251,893.50)	(2,689,920.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,374,174.58)	0.00	(996,038.60)	(9,370,213.18)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(95,208,767.68)	0.00	(34,580.00)	(95,243,347.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,887,754.80	478,273.75	0.00	4,366,028.55
5101010113 ค่าจ้าง	18,579,151.30	2,148,442.65	0.00	20,727,593.95
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,741,284.52	467,273.23	0.00	4,208,557.75
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,621.94	2,485.00	0.00	20,106.94
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,106,987.00	129,776.00	0.00	1,236,763.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	71,929.00	0.00	0.00	71,929.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,295.25	85,611.75	0.00	204,907.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,574.50	8,749.00	0.00	54,323.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	11,555.00	2,900.00	0.00	14,455.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,509,948.65	952,400.00	0.00	5,462,348.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,839,956.33	4,168,017.91	(2,400.00)	122,005,574.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	972,618.40	315,076.36	(108,980.69)	1,178,714.07
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	254,631.96	120,758.59	0.00	375,390.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,974.10	0.00	0.00	38,974.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,295.86	3,260.52	0.00	12,556.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,311.95	13,054.00	0.00	65,365.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,690.00	5,706.00	0.00	50,396.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	447,900.00	0.00	447,900.00
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	117,949.32	14,561.64	0.00	132,510.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,219.83	0.00	27,219.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	210,921.09	36,528.94	0.00	247,450.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,702.56	4,778.09	0.00	43,480.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,537.93	31,212.02	0.00	157,749.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,889.57	1,838.22	0.00	16,727.79
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,409.24	667.82	0.00	6,077.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	267.12	0.00	267.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,393.98	21,530.16	0.00	195,924.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,705.12	3,758.91	0.00	28,464.03
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	145,728,619.25	19,028,374.74	0.00	164,756,993.99
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,159,054.60	266,547.95	0.00	2,425,602.55
5203010111 จำหน่ายครุฑกึ่งฯสนง.	0.00	447,900.00	(447,900.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	22,205.40	0.00	0.00	22,205.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	8,583,094.58	1,030,618.60	0.00	9,613,713.18
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,137,511.67	48,781.40	(350.40)	4,185,942.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,438,027.33	251,893.50	0.00	2,689,920.83
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	85,609,625.55	(85,609,625.55)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายมงคล ทวีชัยทศพล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี