

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,377,862.14	(11,377,862.14)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,334,596.57	(13,334,596.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,160,510.00	(9,160,510.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,287,006.57	13,735,487.24	(15,601,829.03)	420,664.78
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,999,201.13	(1,999,201.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,919,717.75	51,013,607.39	(52,224,112.14)	709,213.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,753,948.78	(1,753,948.78)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวัน	0.00	194,357.00	(194,357.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	27,327,586.58	121,500.65	(8,212,569.11)	19,236,518.12
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	53,409,731.57	(53,409,731.57)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	150,800.00	(150,800.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	59,992.00	1,300,890.20	(59,992.00)	1,300,890.20
1106010103 คชจ. จ่ายอวงหน้า	0.00	18,327.00	0.00	18,327.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,657,500.00	0.00	0.00	2,657,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(221,312.59)	0.00	(177,166.66)	(398,479.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	13,246,979.52	0.00	13,246,979.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(110,693.95)	(110,693.95)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	3,568,531.00	3,398,000.00	0.00	6,966,531.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	3,398,000.00	(3,398,000.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(833,430.26)	0.00	(364,513.20)	(1,197,943.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	872,002.00	561,838.00	0.00	1,433,840.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	121,085.48	(121,085.48)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,300.28)	0.00	(64,379.04)	(68,679.32)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	24,108,315.00	0.00	0.00	24,108,315.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,608,254.00)	0.00	(50,000.00)	(23,658,254.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,718,900.00	3,155,669.59	(971,155.23)	3,903,414.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,034,849.04	(1,034,849.04)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(612,330.87)	101,298.00	(261,208.06)	(772,240.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,090.00	212,551.00	0.00	364,641.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,981.42)	0.00	(31,294.10)	(50,275.52)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	153,215.00	195,300.00	0.00	348,515.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(88,613.68)	0.00	(10,131.52)	(98,745.20)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	175,000.00	86,250.00	(23,900.00)	237,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	255,550.00	(255,550.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(174,998.00)	319.21	(1,778.97)	(176,457.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,037,885.00	775,609.00	(401,170.40)	2,412,323.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	985,200.00	(985,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,011,221.94)	102,161.70	(297,525.44)	(1,206,585.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	330,933.00	42,590.00	0.00	373,523.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(228,953.73)	0.00	(40,451.30)	(269,405.03)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	617,960.00	0.00	(174,200.00)	443,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(617,924.00)	174,195.00	0.00	(443,729.00)
1208010101 ถนน	2,149,530,811.11	351,772,008.33	0.00	2,501,302,819.44
1208010103 คสส-ถนน	(1,127,785,743.12)	0.00	(227,749,703.73)	(1,355,535,446.85)
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	0.00	0.00	65,009,506.83
1208020103 คสส-สะพาน	(12,811,174.17)	0.00	(3,206,005.21)	(16,017,179.38)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(64,749,040.20)	0.00	(579,780.84)	(65,328,821.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,999,134.35	22,997,253.63	(24,875,302.50)	121,085.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	96,727,439.56	(96,727,439.56)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(989,871.10)	267,208,792.09	(269,250,532.92)	(3,031,611.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชงกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,068,205.68	(48,068,205.68)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,456.05	(3,456.05)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	854,298.90	(854,298.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	7,499.73	(14,999.46)	(7,499.73)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,919,717.75)	54,061,433.40	(52,850,928.65)	(709,213.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	111,537.02	(111,537.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,116,221.60	(2,116,221.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	11,717,690.46	(11,717,690.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,703,814.15)	11,989,495.68	(2,661,314.43)	(19,375,632.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(910,779.00)	629,229.00	0.00	(281,550.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	25,379.20	(25,379.20)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(718,568.43)	187,046.62	(35,590.00)	(567,111.81)
3101010101 ร/ดสูงค่าชง.สุทธิ	(397,576,241.66)	397,576,241.66	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าชง.สะสม	(735,946,867.55)	0.00	(397,576,241.66)	(1,133,523,109.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(49,734.00)	(49,734.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	887,988.75	(3,182,822.19)	(2,294,833.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด | ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยกรม	เปิด	เครดิต	ชดเชยไป
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาขนอก	0.00	0.00	(477,215.00)	(477,215.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเค็ด	0.00	0.00	(50,700.00)	(50,700.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(150,800.00)	(150,800.00)
4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(149.08)	(149.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(300,662.00)	(300,662.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(1,254,060.57)	(1,254,060.57)
4302030101 ร/คจากถาวรวิจาท	0.00	0.00	(187,046.62)	(187,046.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,643,820.02)	(5,643,820.02)
4307010104 TR-รับงบทูทุน	0.00	21,017,243.64	(298,883,115.35)	(277,865,871.71)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	397,900.24	(4,267,590.34)	(3,869,690.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(296,972.04)	(296,972.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	28,820.00	(564,418.45)	(535,598.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,117,058.33)	(4,117,058.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,130,577.24)	(12,130,577.24)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(289,690,273.76)	(289,690,273.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,223,921.05	(165,509.65)	6,058,411.40
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	28,118,758.60	(363,775.70)	27,754,982.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,613,870.98	(18,180.00)	5,595,690.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	29,949.04	0.00	29,949.04
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	108,256.20	0.00	108,256.20
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,677,460.00	(22,852.00)	1,654,608.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	74,657.00	(21,055.00)	53,602.00
5101020199 ทชช.บุคลากรอื่น	0.00	56,743.00	(56,743.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	298,928.75	0.00	298,928.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	113,608.50	(26,390.00)	87,218.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	0.00	26,525.00	(2,930.00)	23,595.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,451,586.89	(1,308,308.20)	6,143,278.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	191,995,706.27	(35,647,260.42)	156,348,445.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,717,569.04	(649,192.91)	2,068,376.13
5104010112 ค/พเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5104010113 ค/พเหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	633,862.47	0.00	633,862.47
5104020103 ค่าปราบน้ำบาดาล	0.00	56,230.62	(2,192.53)	54,038.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	57,636.52	(34,543.26)	23,093.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	113,576.58	(5,307.20)	108,269.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	68,016.00	0.00	68,016.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	824,034.68	(38,000.00)	786,034.68
5104030218 กษชมหัตถ์สังวร/คนแผ่นดิน	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030220 ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	763,370.00	(763,370.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	177,166.66	0.00	177,166.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	110,693.95	0.00	110,693.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	364,513.20	0.00	364,513.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	64,379.04	0.00	64,379.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	261,208.06	0.00	261,208.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	31,294.10	0.00	31,294.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	10,131.52	0.00	10,131.52
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,778.97	(319.21)	1,459.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	281,919.02	(998.30)	280,920.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	40,451.30	0.00	40,451.30
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	227,749,703.73	0.00	227,749,703.73
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	3,206,005.21	0.00	3,206,005.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5105010197 ค/ส-โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	579,780.84	0.00	579,780.84
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ขนส่ง	0.00	633,277.23	(633,275.23)	2.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010146 จำนวนฯ-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสำเนา	0.00	25,379.20	0.00	25,379.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	12,475,545.24	(8,188.00)	12,467,357.24
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่บ.	0.00	4,581,610.14	(3,456.05)	4,578,154.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,174,568.33	(10,610.00)	4,163,958.33
5301010101 ปรับรับหมวดฯจ่าย	0.00	41,603,576.96	(41,603,576.96)	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	2,017,311,438.34	(2,017,311,438.34)	0.00

รับรองถูกต้อง


 (นายมงคล ทวีชัยทศพล)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา กาญจนบุรี	709,213.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) เงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ธนาคาร ออมสิน สาขา กาญจนบุรี	19,236,518.12
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	420,664.78
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	96,254.00
- เงินเรียกคืนค่า K (รออนุมัติจึงผลักส่งรายได้ฯ)	42,860.78
- เงินประกันสัญญา	281,550.00
4. บัญชีเงินรับฝากอื่น	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	19,375,632.90
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	96,254.00
- เงินเรียกคืนค่า K (รออนุมัติจึงผลักส่งรายได้ฯ)	42,860.78
- เงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	19,236,518.12
5 บัญชีรายได้รอการรับรู้	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	567,111.81
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- มูลค่าสุทธิของครุภัณฑ์รับบริจาค (ไม่ระบุรายละเอียด)	28.00
- มูลค่าสุทธิของครุภัณฑ์รับบริจาค มีรายละเอียดรายตัว	567,083.81

(นายมงคล ทวีชัยทศพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี