

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008000600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอคยอมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,997,671.00	(1,997,671.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,036,981.00	(2,036,981.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	688,271.00	(688,271.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,086,751.57	1,990,415.80	(2,767,111.23)	2,310,056.14
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,310.00	(39,310.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,485,503.05	(4,485,503.05)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	293,780.08	(293,780.08)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	27,169,044.47	0.00	0.00	27,169,044.47
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,779,283.13	(4,779,283.13)	0.00
1102050125 ล/น. สรภ. 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	(236,359.62)	0.00	0.00	(236,359.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,568,531.00	0.00	0.00	3,568,531.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(853,635.65)	0.00	0.00	(853,635.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	872,002.00	0.00	0.00	872,002.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(9,237.64)	0.00	0.00	(9,237.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม้ระบุ	24,108,315.00	0.00	0.00	24,108,315.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(23,608,254.00)	0.00	0.00	(23,608,254.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,718,900.00	0.00	0.00	1,718,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(628,616.94)	0.00	0.00	(628,616.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,090.00	0.00	0.00	152,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,880.90)	0.00	0.00	(20,880.90)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	153,215.00	0.00	0.00	153,215.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(89,303.74)	0.00	0.00	(89,303.74)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1206070103 คสศ 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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,033,469.70)	0.00	0.00	(1,033,469.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	330,933.00	0.00	0.00	330,933.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(232,105.42)	0.00	0.00	(232,105.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	617,960.00	0.00	0.00	617,960.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(617,924.00)	0.00	0.00	(617,924.00)
1208010101 ถนน	2,149,530,811.11	0.00	0.00	2,149,530,811.11
1208010103 คสศ-ถนน	(1,146,130,478.83)	0.00	0.00	(1,146,130,478.83)
1208020101 สะพาน	65,009,506.83	0.00	0.00	65,009,506.83
1208020103 คสศ-สะพาน	(13,086,609.13)	0.00	0.00	(13,086,609.13)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(64,749,040.20)	0.00	0.00	(64,749,040.20)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,999,134.35	964,907.59	0.00	2,964,041.94
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	964,907.59	(964,907.59)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(530,930.00)	8,293,123.72	(7,762,193.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,890,530.90	(4,894,237.90)	(1,003,707.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	165.20	(165.20)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,629.22	(78,629.22)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,682,308.05	(4,682,308.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,251.18	(14,251.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	64,648.57	(64,648.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(609,070.00)	1,922,484.13	(1,808,829.80)	(495,415.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,735,947.04)	844,627.10	(197,986.00)	(28,089,305.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(910,779.00)	0.00	0.00	(910,779.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งท.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(718,568.43)	0.00	0.00	(718,568.43)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(397,576,241.66)	0.00	0.00	(397,576,241.66)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,429.00)	0.00	(30,000.00)	(31,429.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(102,000.00)	0.00	0.00	(102,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	0.00	0.00	(616,022.10)	(616,022.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(456,734.52)	0.00	(446,910.00)	(903,644.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,313,737.55)	0.00	(12,049,429.04)	(15,363,166.59)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(345,664.18)	0.00	(104,589.12)	(450,253.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,840.00)	0.00	(110,873.50)	(120,713.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,130.00)	0.00	(342,259.33)	(397,389.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(940,350.95)	0.00	(1,990,415.80)	(2,930,766.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(38,220.00)	0.00	0.00	(38,220.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	542,854.50	0.00	542,854.50
5101010113 ค่าจ้าง	1,880,559.45	2,503,798.60	0.00	4,384,358.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	456,734.52	446,910.00	0.00	903,644.52
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	58,380.00	0.00	58,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	115,904.00	146,659.00	0.00	262,563.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,700.00	37,993.50	0.00	45,693.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,055.00	14,500.00	0.00	15,555.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยานอก-รัฐ	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
5104010104 ค่าวัสดุ	521,302.00	557,540.00	0.00	1,078,842.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	731,235.00	7,751,440.35	0.00	8,482,675.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	60,812.70	0.00	60,812.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,060.28	2,792.37	0.00	10,852.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,459.15	0.00	7,459.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,391.90	4,675.90	0.00	8,067.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,565.00	0.00	7,565.00
5104030220 خذไข&ค่าเสียหาย	0.00	123,840.00	(47,550.00)	76,290.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,047.03	0.00	0.00	15,047.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,205.39	0.00	0.00	20,205.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,937.36	0.00	0.00	4,937.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,286.07	0.00	0.00	16,286.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,899.48	0.00	0.00	1,899.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	690.06	0.00	0.00	690.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,247.76	0.00	0.00	22,247.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,151.69	0.00	0.00	3,151.69
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	18,344,735.71	0.00	0.00	18,344,735.71
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	275,434.96	0.00	0.00	275,434.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	978,570.95	2,006,815.80	0.00	2,985,386.75
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	103,449.00	646,187.30	(165.20)	749,471.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,130.00	342,259.33	0.00	397,389.33
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	53,294,281.81	(53,294,281.81)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายมงคล ทวีชัยทศพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี