

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	671,744.00	(671,744.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	763,269.00	(763,269.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	733,159.00	(733,159.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	860,103.64	753,159.00	(846,772.14)	766,490.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	31,975.00	79,770.00	(111,745.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,715,025.25	(3,031,954.25)	683,071.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	10,842.48	13.44	0.00	10,855.92
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	22.56	0.00	22.56
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,730,400.25	(3,730,400.25)	0.00
1102050125 ถน สรก. รั้งแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	14,726.94	0.00	14,726.94
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	26,459,805.69	0.00	0.00	26,459,805.69
1205010101 อาคารพักอาศัย	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(87,999.00)	0.00	0.00	(87,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,824,705.62	0.00	0.00	14,824,705.62
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,094,591.28)	0.00	(30,461.72)	(1,125,053.00)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	22,696,256.65	0.00	0.00	22,696,256.65
1205030103 คสศ.อาคารปชชน	(22,646,289.02)	0.00	(3,893.35)	(22,650,182.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,235,471.88	6,687,000.00	0.00	18,922,471.88
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,582,168.89)	0.00	(178,801.31)	(1,760,970.20)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,753,160.00	0.00	0.00	11,753,160.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(7,287,148.08)	0.00	(195,591.50)	(7,482,739.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,651,078.62	0.00	0.00	2,651,078.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,083.07)	0.00	(25,387.54)	(1,265,470.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,765.62)	0.00	(104.79)	(3,870.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	335,700.00	0.00	0.00	335,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,355.04)	0.00	(3,100.60)	(183,455.64)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	229,300.00	64,200.00	0.00	293,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	64,200.00	0.00	(64,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 กสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(146,616.74)	0.00	(5,220.97)	(151,837.71)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206070103 กสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,216.05)	0.00	(575.37)	(22,791.42)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	423,374.00	0.00	0.00	423,374.00
1206080103 กสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(423,372.00)	0.00	0.00	(423,372.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,677,097.30	0.00	0.00	1,677,097.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,541,204.85)	0.00	(13,082.34)	(1,554,287.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,643.69)	0.00	(1,645.90)	(58,289.59)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	564,750.00	0.00	0.00	564,750.00
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(564,738.00)	0.00	0.00	(564,738.00)
1208010101 ถนน	3,013,078,481.75	238,097,631.02	0.00	3,251,176,112.77
1208010103 กสศ-ถนน	(2,356,107,733.54)	0.00	(23,541,922.87)	(2,379,649,656.41)
1208020101 สะพาน	29,078,047.87	0.00	0.00	29,078,047.87
1208020103 กสศ-สะพาน	(6,996,184.14)	0.00	(109,063.57)	(7,105,247.71)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	129,328,507.93	0.00	0.00	129,328,507.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 กสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(63,743,563.61)	0.00	(262,827.85)	(64,006,391.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,786,107.46	280,906,520.51	(243,684,631.02)	43,007,996.95
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	231,487,632.78	50,518,887.73	(282,006,520.51)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(598,700.00)	2,750,496.90	(39,347,592.99)	(37,195,796.09)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(575,946.40)	2,455,300.54	(1,879,354.14)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	403,794.71	(403,794.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,047,329.25	(3,730,400.25)	(683,071.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,653.98	(1,653.98)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,356.97	(26,356.97)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	22.56	0.00	22.56
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,130.14)	669,654.14	(651,524.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(590,197.98)	236,578.00	(69,673.44)	(423,293.42)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(354,053.00)	0.00	0.00	(354,053.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	10,110.00	(10,110.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านิมงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(377,557.92)	145,304.08	0.00	(232,253.84)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(378,326,275.06)	378,326,275.06	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(406,471,377.00)	0.00	(378,326,275.06)	(784,797,652.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,584,460.98)	0.00	0.00	(61,584,460.98)
4201020105 ร/คบริบทรัพย์&ชดเชย	(177,405.00)	0.00	(42,596.00)	(220,001.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,875,911.96)	0.00	0.00	(1,875,911.96)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาภายนอก	(742,532.73)	0.00	0.00	(742,532.73)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(59,630.00)	0.00	0.00	(59,630.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(297,800.00)	0.00	0.00	(297,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.86)	0.00	(22.56)	(82.42)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(31,434.26)	0.00	0.00	(31,434.26)
4206010199 รายได้ไม่ไรภายอื่น	(3,857.00)	0.00	0.00	(3,857.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(145,304.08)	(145,304.08)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,826,885.00)	0.00	(446,655.00)	(5,273,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(640,777,367.10)	0.00	(5,509,912.26)	(646,287,279.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,101,595.09)	0.00	(704,728.50)	(2,806,323.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(325,986.49)	0.00	0.00	(325,986.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(266,290.76)	0.00	(71,513.10)	(337,803.86)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,947,813.86)	0.00	(149,897.00)	(2,097,710.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,719,535.83)	0.00	(753,159.00)	(8,472,694.83)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(28,169.11)	0.00	0.00	(28,169.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,667,498.44	11,275.70	0.00	1,678,774.14
5101010113 ค่าจ้าง	17,845,498.85	1,543,139.40	0.00	19,388,638.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,722,240.00	435,960.00	0.00	5,158,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	104,645.00	10,695.00	0.00	115,340.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	715,721.00	58,830.00	(10,110.00)	764,441.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	69,275.07	799.00	(14,726.94)	55,347.13
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	799.00	0.00	(799.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,590.00	42,250.00	0.00	184,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,863.50	4,325.00	0.00	51,188.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,837.26	0.00	0.00	76,837.26
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบียดียง	311,200.00	135,840.00	0.00	447,040.00
5103010103 ค่าที่ปัก	134,600.00	96,900.00	0.00	231,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,148.00	0.00	0.00	15,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,529,497.31	186,740.14	(10,160.00)	4,706,077.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	243,289,131.48	2,843,634.00	(14,665,358.73)	231,467,406.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,523.19	0.00	0.00	4,523.19
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,480.00	9,490.00	0.00	72,970.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	784,849.95	204,857.33	0.00	989,707.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	110,463.75	12,997.66	0.00	123,461.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,907.54	3,198.72	0.00	20,106.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,161.88	27,038.65	0.00	154,200.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,104.00	8,963.00	(1,986.00)	53,081.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,791,540.00	631,524.00	0.00	6,423,064.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	628,098.85	0.00	628,098.85
5104030220 ราคื้ค่าเสียหาย	68,050.00	125,932.00	(193,982.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,345.00	470.00	0.00	1,815.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	340,155.92	30,461.72	0.00	370,617.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกัมพูงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	988,592.47	3,893.35	0.00	992,485.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	700,524.02	178,801.31	0.00	879,325.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,494.04	25,387.54	0.00	308,881.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,170.21	104.79	0.00	1,275.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,623.55	3,100.60	0.00	37,724.15
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,290.47	5,220.97	0.00	34,511.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,425.01	575.37	0.00	7,000.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,622.35	13,082.34	0.00	171,704.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,379.10	1,645.90	0.00	20,025.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	172,560,051.59	23,541,922.87	0.00	196,101,974.46
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,217,876.33	109,063.57	0.00	1,326,939.90
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	195,591.50	0.00	195,591.50
5105010197 ค/สโครงสร้างทฐไม่ระบุ	0.00	262,827.85	0.00	262,827.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	798.70	10,110.00	0.00	10,908.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,719,535.83	753,159.00	0.00	8,472,694.83
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,188,665.45	42,596.00	0.00	3,231,261.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,955,205.86	149,897.00	0.00	2,105,102.86
5210010112 T/Eรายได้อำนาจส่งคลัง	(34.64)	0.00	(22.56)	(57.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600062	0.00	1,007,199,118.12	(1,007,199,118.12)	0.00