

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	831,203.31	(831,203.31)	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	881,384.31	(881,384.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	737,381.00	(737,381.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,794,525.34	1,135,029.52	(916,070.52)	2,013,484.34
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,910.00	(50,181.00)	30,729.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,969,942.44	(2,969,942.44)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,860.00	(31,860.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,015,691.44	(3,015,691.44)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,775,800.00	0.00	0.00	3,775,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,329,334.99)	0.00	(13,730.77)	(1,343,065.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,685,086.72	0.00	0.00	8,685,086.72
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,182,947.62)	0.00	(70,858.53)	(4,253,806.15)

(นายไวยจน์ ลำราญดี)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,028,550.00	0.00	0.00	7,028,550.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(868,356.24)	0.00	(39,757.06)	(908,113.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,807,712.17)	0.00	0.00	(7,807,712.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,191.68	0.00	0.00	1,498,191.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(745,986.31)	0.00	(11,032.07)	(757,018.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	144,426.35	0.00	0.00	144,426.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,719.68)	0.00	(1,238.29)	(24,957.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	147,040.00	0.00	0.00	147,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,252.38)	0.00	(1,053.10)	(128,305.48)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(107,499.00)	0.00	0.00	(107,499.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,124.40	193,800.00	0.00	1,160,924.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอรื	(810,776.00)	0.00	(139,678.52)	(950,454.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(178,483.00)	0.00	0.00	(178,483.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถนน	2,468,797,718.44	0.00	0.00	2,468,797,718.44
1208010103 กสส-ถนน	(1,662,863,781.41)	0.00	(25,238,235.79)	(1,688,102,017.20)
1208020101 สะพาน	227,984,174.74	0.00	0.00	227,984,174.74
1208020103 กสส-สะพาน	(18,863,193.17)	0.00	(517,707.90)	(19,380,901.07)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	36,129,228.12	0.00	0.00	36,129,228.12
1208070102 กสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(36,129,228.12)	0.00	0.00	(36,129,228.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,612,927.93)	21,710,328.78	(1,657,670.85)	(560,270.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(344,652.30)	1,839,279.80	(1,804,786.70)	(310,159.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	285,070.48	(285,070.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,011,219.34	(3,011,219.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,728.02	(2,728.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	202,070.90	(202,070.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(97,190.00)	767,274.52	(950,994.52)	(280,910.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,329,159.34)	199,185.00	(214,764.00)	(1,344,738.34)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(446,965.00)	28,400.00	0.00	(418,565.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	(396.85)	396.85	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับร้	(272,209.85)	0.00	0.00	(272,209.85)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	109,662,725.48	0.00	0.00	109,662,725.48
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,198,532,709.36)	0.00	0.00	(1,198,532,709.36)
3102010102 ผลสะสมแก่ ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,292,326.88)	0.00	0.00	(14,292,326.88)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(30,000.00)	0.00	(10,000.00)	(40,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(5,000.00)	0.00	(15,000.00)	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(54.79)	(54.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เคเบิ้ล	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,095,630.00)	0.00	(365,210.00)	(1,460,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,776,540.79)	29,639.00	(24,146,025.24)	(38,892,927.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(347,409.65)	0.00	(137,430.28)	(484,839.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(80,792.08)	(80,792.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(148,255.40)	0.00	(32,635.00)	(180,890.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(469,832.00)	0.00	(228,776.00)	(698,608.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,346,016.29)	0.00	(871,329.52)	(3,217,345.81)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(61,729.56)	(61,729.56)
5101010113 ค่าจ้าง	4,190,988.45	1,483,012.40	(377.85)	5,673,623.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,095,630.00	365,210.00	0.00	1,460,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	260,252.00	91,071.00	(19.00)	351,304.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,486.00	8,801.00	0.00	20,287.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	59,278.00	(29,639.00)	29,639.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,280.00	21,300.00	0.00	89,580.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,990.00	11,335.00	0.00	15,325.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,644.50	0.00	0.00	16,644.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	59,340.90	0.00	0.00	59,340.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,320.00	22,320.00	0.00	62,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	16,800.00	9,300.00	0.00	26,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	449,021.93	24,641.00	0.00	473,662.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,914,964.57	2,243,034.94	(84,000.00)	29,073,999.51
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	1,102,373.78	305,252.95	0.00	1,407,626.73
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	4,900.00	2,637.00	0.00	7,537.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,343.74	35,374.34	0.00	142,718.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,318.81	5,521.11	0.00	11,839.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,000.00	3,421.83	0.00	5,421.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,127.86	7,100.00	0.00	15,227.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,081.00	1,473.00	0.00	5,554.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	78,789.00	164,724.00	(199,185.00)	44,328.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	14,530.00	0.00	14,530.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,749.39	13,730.77	0.00	54,480.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	210,289.82	70,858.53	0.00	281,148.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,988.67	39,757.06	0.00	157,745.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	32,739.72	11,032.07	0.00	43,771.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,674.89	1,238.29	0.00	4,913.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,125.31	1,053.10	0.00	4,178.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,749.74	7,608.08	0.00	24,357.82
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	74,991,494.78	25,238,235.79	0.00	100,229,730.57
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,536,423.46	517,707.90	0.00	2,054,131.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	396.85	0.00	0.00	396.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,346,016.29	871,329.52	0.00	3,217,345.81
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	38,600.00	25,054.79	0.00	63,654.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	469,832.00	228,776.00	0.00	698,608.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069	0.00	69,873,514.18	(69,873,514.18)	0.00

(นายไวยจน์ สำนัญดี)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม