

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	694,060.00	(694,060.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	717,905.00	(717,905.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	642,581.00	(642,581.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,695,915.10	717,905.00	(840,876.00)	1,572,944.10
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,845.00	(23,845.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,959,081.96	(2,959,081.96)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,974,831.96	(2,974,831.96)	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
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	36,129,228.12	0.00	0.00	36,129,228.12
1205010101 อาคารพัสดุ	3,775,800.00	0.00	0.00	3,775,800.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(1,544,855.31)	0.00	(13,768.40)	(1,558,623.71)

รายงานงบแสดงหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,685,086.72	0.00	0.00	8,685,086.72
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(5,295,154.11)	0.00	(71,052.67)	(5,366,206.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,492,739.00	0.00	0.00	12,492,739.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,709,603.16)	0.00	(70,805.04)	(1,780,408.20)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(7,857,887.17)	0.00	0.00	(7,857,887.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,669,791.68	0.00	0.00	1,669,791.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(933,428.33)	0.00	(12,883.86)	(946,312.19)
1206030101 ทุรกันชนไฟฟ้าและวิทยุ	144,426.35	0.00	0.00	144,426.35
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(43,155.91)	0.00	(1,241.67)	(44,397.58)
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	(142,358.08)	0.00	(691.44)	(143,049.52)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(23,013.96)	0.00	(2,341.10)	(25,355.06)
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	1,498,924.40	0.00	0.00	1,498,924.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,099,213.84)	0.00	(10,296.07)	(1,109,509.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(178,483.00)	0.00	0.00	(178,483.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถนน	2,468,797,718.44	28,924,297.29	0.00	2,497,722,015.73
1208010103 คสส-ถนน	(2,042,438,480.41)	0.00	(23,639,694.28)	(2,066,078,174.69)
1208020101 สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103 คสส-สะพาน	(27,224,113.12)	0.00	(538,883.33)	(27,762,996.45)
1208070101 ฝ/ทพพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสฝ/ทพพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
121010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,188,618.25	22,450,768.94	(28,924,297.29)	10,715,089.90
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	63,954,959.80	22,450,768.94	(44,901,537.88)	41,504,190.86
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(31,738,729.00)	119,702,494.82	(87,969,975.82)	(6,210.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(336,179.80)	2,068,897.30	(2,218,310.50)	(485,593.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	559,417.70	(605,602.22)	(46,184.52)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	2,967,676.96	(2,967,676.96)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	25,236.90	(25,236.90)	0.00
2102040106 W/H max-กต.นิติ(53)	0.00	1,118,164.15	(1,118,164.15)	0.00
2104010101 รต.แผ่นดินรอน้ำตกลง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(404,841.00)	646,109.00	(602,833.00)	(361,565.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,208,042.10)	146,991.00	(115,072.00)	(1,176,123.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,815.00)	0.00	0.00	(129,815.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสุ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่ามันงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(205,232.78)	0.00	0.00	(205,232.78)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	264,080,118.41	0.00	0.00	264,080,118.41

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000806000069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดผู้ค้าตขจ.สะสม	(1,124,999,212.00)	0.00	0.00	(1,124,999,212.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(38,272,554.76)	0.00	0.00	(38,272,554.76)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(129,811.00)	0.00	0.00	(129,811.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(143,400.00)	0.00	0.00	(143,400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(22.95)	0.00	0.00	(22.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,971,955.00)	0.00	(424,565.00)	(3,396,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(436,930,770.31)	0.00	(122,400,093.48)	(559,330,863.79)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(897,709.97)	0.00	(110,807.60)	(1,008,517.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(158,881.08)	0.00	(61,225.40)	(220,106.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,727,800.80)	0.00	(1,065.00)	(13,728,865.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,612,685.00)	0.00	(231,833.00)	(1,844,518.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,014,150.84)	0.00	(717,905.00)	(5,732,055.84)
4308010118 ร.ระหว่างกัน Ingram	(9,381.82)	0.00	0.00	(9,381.82)
5101010108 ค่าตัวเวลา	52,657.45	61,225.40	0.00	113,882.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	10,990,537.15	1,562,516.40	0.00	12,553,053.55
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,964,570.00	423,510.00	0.00	3,388,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,385.00	1,055.00	0.00	8,440.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,640.00	0.00	0.00	95,640.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	451,872.00	96,713.00	0.00	548,585.00
5101020116 เงินสมทบบท.เงินทด	53,021.00	0.00	0.00	53,021.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,888.00	0.00	0.00	6,888.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,280.00	0.00	0.00	100,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,960.00	0.00	0.00	66,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,781,831.73	312,860.80	0.00	3,094,692.53
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	403,407,732.51	88,864,004.48	0.00	492,271,736.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,156.13	16,500.00	0.00	82,656.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,312.10	95,614.63	0.00	354,926.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการประเภท	ยอดรวม	เค.บ.ค.	กรณี	ยอดรวม
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,354.88	5,977.85	0.00	28,332.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,507.36	1,846.34	0.00	20,353.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,736.20	6,386.30	0.00	36,122.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,366.00	5,350.00	0.00	18,716.00
5104030220 หักค่าเสียหาย	46,783.00	194,767.00	(146,991.00)	94,559.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	61,417.50	0.00	0.00	61,417.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	94,158.02	13,768.40	0.00	107,926.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	485,908.52	71,052.67	0.00	556,961.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	473,457.69	70,805.04	0.00	544,262.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	88,109.70	12,883.86	0.00	100,993.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,491.43	1,241.67	0.00	9,733.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,797.69	691.44	0.00	6,489.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,010.36	2,341.10	0.00	18,351.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,982.15	10,296.07	0.00	96,278.22
5105010143 ค่าเสื่อม-ถนน	164,019,401.72	23,639,694.28	0.00	187,659,096.00
5105010144 ค่าเสื่อม-สะพาน	3,685,266.58	538,883.33	0.00	4,224,149.91
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	10,170.67	0.00	0.00	10,170.67
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	5,014,150.84	717,905.00	0.00	5,732,055.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008060069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	38,547,661.60	0.00	0.00	38,547,661.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,612,685.00	238,043.00	0.00	1,850,728.00
5210010112 T/Eรายได้ออโต้คลัง	(22.89)	0.00	0.00	(22.89)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069	0.00	326,773,780.98	(326,773,780.98)	0.00