

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	824,189.00	(824,189.00)	0.00
1101010104 เงินตรอรกราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	824,189.00	(824,189.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	788,574.00	(788,574.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,572,944.10	794,189.00	(928,741.00)	1,438,392.10
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,898,912.67	(2,898,912.67)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,914,287.67	(2,914,287.67)	0.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดิน ไร่ละบุฯ	36,129,228.12	0.00	0.00	36,129,228.12
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 คตต. อาคารพักอาศัย	(1,558,623.71)	0.00	(13,324.25)	(1,571,947.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,685,086.72	0.00	0.00	8,685,086.72
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,366,206.78)	0.00	(68,760.65)	(5,434,967.43)
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	(1,780,408.20)	0.00	(68,520.95)	(1,848,929.15)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,857,887.17)	0.00	0.00	(7,857,887.17)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,669,791.68	0.00	0.00	1,669,791.68
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(946,312.19)	0.00	(12,468.39)	(958,780.58)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	144,426.35	0.00	0.00	144,426.35
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(44,397.58)	0.00	(1,201.63)	(45,599.21)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	147,040.00	0.00	0.00	147,040.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(143,049.52)	0.00	(669.15)	(143,718.67)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(25,355.06)	0.00	(2,265.64)	(27,620.70)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(107,499.00)	0.00	0.00	(107,499.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(1,109,509.91)	0.00	(9,963.85)	(1,119,473.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(178,483.00)	0.00	0.00	(178,483.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถนน	2,497,722.015.73	0.00	0.00	2,497,722.015.73
1208010103 คสด-ถนน	(2,067,187,599.80)	0.00	(23,216,739.44)	(2,090,404,339.24)
1208020101 สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103 คสด-สะพาน	(27,762,996.45)	0.00	(521,500.00)	(28,284,496.45)
1208070101 ฝ/ทพฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสดฝ/ทพฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดongหน่วยบิกำยรายดัดอน

รหัสหน่วยงบ 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบิกำย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจ้งวด 9 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,715,089.90	0.00	0.00	10,715,089.90
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	41,504,190.86	34,784,368.72	0.00	76,288,559.58
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,210.00)	65,672,720.74	(130,904,530.35)	(65,238,019.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบลัทธิ	(485,593.00)	4,441,194.82	(4,245,414.82)	(289,813.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงบรัฐ	(46,184.52)	636,402.28	(590,217.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบลัทธิต่างๆ	0.00	2,909,663.67	(2,909,663.67)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,894.80	(5,894.80)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	596,658.58	(596,658.58)	0.00
2104010101 รตแผ่นดินรอนำตั้งตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(361,565.00)	831,999.00	(632,389.00)	(161,955.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,176,123.10)	94,559.00	(161,800.00)	(1,243,364.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,815.00)	0.00	0.00	(129,815.00)
2116010104 เบิกกินชรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ณินงาน	(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/คตู่ค่าทงจ.สุทธิ	264,080,118.41	0.00	0.00	264,080,118.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงตัดขง.สะสม	(1,124,999.212.00)	0.00	0.00	(1,124,999.212.00)
3102010102 ผลสะสมภาษีผลิตผล	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/คภาษีอื่น	(38,272,554.76)	0.00	(593,154.00)	(38,865,708.76)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(129,811.00)	0.00	(30,000.00)	(159,811.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)
4202030110 ร/คพาหนะรถจักรยานยนต์	(143,400.00)	0.00	0.00	(143,400.00)
4203010101 ร/คคณณณณณ	(22.95)	0.00	0.00	(22.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,396,520.00)	0.00	(438,365.00)	(3,834,885.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(559,330,863.79)	0.00	(68,907,466.71)	(628,238,330.50)
4307010105 TR-รับงบคณณณณ	(1,008,517.57)	0.00	(156,546.98)	(1,165,064.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(220,106.48)	0.00	0.00	(220,106.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,728,865.80)	0.00	(7,000.00)	(13,735,865.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,844,518.00)	0.00	(302,562.00)	(2,147,080.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(5,732,055.84)	0.00	(794,189.00)	(6,526,244.84)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(9,381.82)	0.00	0.00	(9,381.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,882.85	0.00	0.00	113,882.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080060069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
5101010113 ค่าจ้าง	12,553,053.55	1,640,934.35	14,193,987.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,388,080.00	437,310.00	3,825,390.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,440.00	1,055.00	9,495.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,640.00	0.00	95,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	548,585.00	50,671.00	599,256.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	53,021.00	0.00	53,021.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,888.00	0.00	6,888.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,280.00	5,200.00	105,480.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,065.00	0.00	1,065.00
5101030207 ค่ารักษานอก-เอกชน	16,000.00	0.00	16,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,800.00	1,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,960.00	0.00	66,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,900.00	0.00	27,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,094,692.53	632,715.80	3,727,408.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	492,271,736.99	97,321,775.45	589,101,752.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,656.13	0.00	82,656.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	354,926.73	55,468.70	410,395.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

วันที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	28,332.73	3,531.17	0.00	31,863.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,353.70	4,178.99	0.00	24,532.69
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	36,122.50	8,217.60	0.00	44,340.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,716.00	3,329.00	0.00	22,045.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	94,559.00	143,380.00	(94,559.00)	143,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	61,417.50	0.00	0.00	61,417.50
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	107,926.42	13,324.25	0.00	121,250.67
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	556,961.19	68,760.65	0.00	625,721.84
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	544,262.73	68,520.95	0.00	612,783.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,993.56	12,468.39	0.00	113,461.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,733.10	1,201.63	0.00	10,934.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,489.13	669.15	0.00	7,158.28
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,351.46	2,265.64	0.00	20,617.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,278.22	9,963.85	0.00	106,242.07
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	188,768,521.11	23,216,739.44	0.00	211,985,260.55
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	4,224,149.91	521,500.00	0.00	4,745,649.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,170.67	0.00	0.00	10,170.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	5,732,055.84	794,189.00	0.00	6,526,244.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตผลให้บก.	38,547,661.60	623,154.00	0.00	39,170,815.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,850,728.00	296,352.00	0.00	2,147,080.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(22.89)	0.00	0.00	(22.89)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600069	0.00	244,971,853.96	(244,971,853.96)
				0.00