

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,248,471.43	(1,248,471.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,368,083.43	(1,368,083.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,241,993.00	(1,241,993.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,438,392.10	1,518,034.99	(1,250,251.99)	1,706,175.10
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	119,612.00	(119,612.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,213,421.15	(3,213,421.15)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	3,676,777.15	(3,676,777.15)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,200.00	(2,200.00)	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 อาคารพักอาศัย	3,775,800.00	0.00	0.00	3,775,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,230,000.00	(2,145,000.00)	1,085,000.00
1205010103 คลสธ. อาคารพักอาศัย	(1,571,947.96)	0.00	(13,768.40)	(1,585,716.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	8,685,086.72	1,978,800.00	0.00	10,663,886.72
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,434,967.43)	0.00	(71,052.64)	(5,506,020.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,492,739.00	3,798,168.00	(1,051,520.00)	15,239,387.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,723,363.05	(6,696,226.05)	27,137.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,848,929.15)	0.00	(70,805.04)	(1,919,734.19)
1205060101 อาคารและสิ่งป/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 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,669,791.68	0.00	0.00	1,669,791.68
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(958,780.58)	0.00	(12,883.95)	(971,664.53)
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	(45,599.21)	0.00	(1,241.66)	(46,840.87)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	147,040.00	0.00	0.00	147,040.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(143,718.67)	0.00	(691.44)	(144,410.11)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060102 ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสด ค่าใช้จ่ายโรงงาน	(27,620.70)	0.00	(2,341.14)	(29,961.84)
1206070101 ค่าใช้จ่ายก่อสร้าง	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206070103 คสด ค่าใช้จ่ายก่อสร้าง	(107,499.00)	0.00	0.00	(107,499.00)
1206080101 ค่าใช้จ่ายสำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสด ค่าใช้จ่ายสำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	1,498,924.40	137,400.00	0.00	1,636,324.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	173,400.00	(173,400.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,119,473.76)	0.00	(10,295.98)	(1,129,769.74)
1206120101 ค่าใช้จ่ายบ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 คสด ค่าใช้จ่ายบ้านครัว	(178,483.00)	0.00	0.00	(178,483.00)
1206180101 ค่าใช้จ่ายไม่ระบุ	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 คสด ค่าใช้จ่ายไม่ระบุ	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถนน	2,497,722.015.73	97,333,178.51	(37,392,119.70)	2,557,663,074.54
1208010103 คสด-ถนน	(2,090,404,339.24)	0.00	(21,652,767.18)	(2,112,057,106.42)
1208020101 สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103 คสด-สะพาน	(28,284,496.45)	0.00	(538,883.31)	(28,823,379.76)
1208070101 ค่า/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสดค่า/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	10,715,089.90	89,072,291.61	(99,787,381.51)	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	76,288,559.58	6,148,617.41	(49,225,968.91)	33,211,208.08
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(65,238,019.61)	76,306,568.17	(12,390,460.56)	(1,321,912.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(289,813.00)	3,091,986.30	(2,842,810.30)	(40,637.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	683,378.74	(683,378.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,665,344.15	(3,665,344.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,751.06	(4,751.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53)	0.00	718,905.75	(718,905.75)	0.00
2104010101 รต.แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(161,955.00)	1,049,228.99	(1,098,113.99)	(210,840.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,243,364.10)	297,765.00	(298,101.00)	(1,243,700.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,815.00)	0.00	(121,820.00)	(251,635.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่านิมนงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ตรอ.รับรู้	(205,232.78)	0.00	0.00	(205,232.78)
3101010101 ร/ต.สูงต่ำตชช.สุทธิ	264,080,118.41	0.00	0.00	264,080,118.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าฯ.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/ค่าปรับอื่น	(38,865,708.76)	0.00	(717,843.75)	(39,583,552.51)
4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(159,811.00)	0.00	0.00	(159,811.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)
4202030110 ร/ค่าขายเอกสารจัดซื้อฯ	(143,400.00)	0.00	(2,200.00)	(145,600.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(22.95)	0.00	(48.44)	(71.39)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,834,885.00)	438,365.00	(876,730.00)	(4,273,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(628,238,330.50)	0.00	(77,634,796.07)	(705,873,126.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,165,064.55)	9,616.00	(315,620.74)	(1,471,069.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(220,106.48)	0.00	0.00	(220,106.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,735,865.80)	0.00	(73,850.00)	(13,809,715.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,147,080.00)	0.00	(302,138.00)	(2,449,218.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,526,244.84)	0.00	(1,368,034.99)	(7,894,279.83)
4308010118 ร/คระหว่างกัน Ingram	(9,381.82)	0.00	0.00	(9,381.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006000069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ปีงบประมาณ 10 ปีระจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,882.85	0.00	0.00	113,882.85
5101010113 ค่าจ้าง	14,193,987.90	1,641,312.20	0.00	15,835,300.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,825,390.00	874,620.00	(437,310.00)	4,262,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,495.00	2,110.00	(1,055.00)	10,550.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศย	95,640.00	0.00	0.00	95,640.00
5101020106 เงินสมทบป.๕-ร๔	599,256.00	60,297.00	(9,616.00)	649,937.00
5101020116 เงินสมทบภ.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	105,480.00	73,850.00	0.00	179,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040204 ค่ารักษานาญนอก-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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	3,727,408.33	790,700.30	0.00	4,518,108.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	589,101,752.44	5,414,022.00	(6,366,943.05)	588,148,831.39
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	82,656.13	11,130.00	0.00	93,786.13

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	410,395.43	140,987.62	0.00	551,383.05
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	31,863.90	6,162.87	0.00	38,026.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,532.69	2,412.85	0.00	26,945.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,340.10	4,578.00	0.00	48,918.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,045.00	3,509.00	0.00	25,554.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	143,380.00	150,030.00	(293,410.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	61,417.50	0.00	0.00	61,417.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	121,250.67	13,768.40	0.00	135,019.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	625,721.84	71,052.64	0.00	696,774.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	612,783.68	70,805.04	0.00	683,588.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,461.95	12,883.95	0.00	126,345.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,934.73	1,241.66	0.00	12,176.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,158.28	691.44	0.00	7,849.72
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,617.10	2,341.14	0.00	22,958.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,242.07	10,295.98	0.00	116,538.05
5105010143 ค่าเสื่อม-ถนน	211,985,260.55	21,652,767.18	0.00	233,638,027.73
5105010144 ค่าเสื่อม-สะพาน	4,745,649.91	538,883.31	0.00	5,284,533.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,170.67	0.00	0.00	10,170.67

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยบัญชี 00000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรก.	6,526,244.84	1,368,034.99	0.00	7,894,279.83
5210010103 T/E- โอนร/ตพ/ค ให้บก.	39,170,815.60	720,092.19	0.00	39,890,907.79
5210010105 T/E- ปรึบเงินฝากคลัง	2,147,080.00	302,138.00	0.00	2,449,218.00
5210010112 T/E รายได้อ่อนส่งคลัง	(22.89)	0.00	0.00	(22.89)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0806000069	341,205,813.65	(341,205,813.65)	0.00