

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,043,568.00	(1,043,568.00)	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	1,095,698.00	(1,095,698.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,043,564.00	(1,043,564.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,706,175.10	1,095,698.00	(1,224,329.00)	1,577,544.10
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,130.00	(52,130.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปน.	0.00	3,622,042.69	(2,582,829.69)	1,039,213.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปน.	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	3,637,417.69	(3,637,417.69)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชอ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	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	1,085,000.00	5,111,300.00	(6,196,300.00)	0.00
1205010103 คตต. อาคารพักอาศัย	(1,585,716.36)	0.00	(13,768.38)	(1,599,484.74)

รายงานงบแสดงงหน้วยเบงจ่ายรายเดียน
รห้สหน้วยงงาน 0806 กรมทางหลวง

รห้สหน้วยเบงจ่าย 000000800600069 แชนทางหลวงมหาสารคาม
ประจ้างวด 11 ประจ้าปี 2564

เบงจ่าย	ชอยชก	เดบิต	เครดิต	ชอยชกไป
1205030101	อการเพื่อป/อื่น	10,663,886.72	0.00	10,663,886.72
1205030103	คสส.อการป/ออื่น	(5,527,027.87)	0.00	(5,619,088.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,239,387.00	6,512,181.00	21,751,568.00
1205040102	พักล้ปลูกสร้าง	27,137.00	679,844.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,932,086.44)	0.00	(2,018,443.24)
1205060101	อการ&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	8,038,750.00
1205060102	คสส. อการ ไม่ระบุ	(7,857,887.17)	0.00	(7,857,887.17)
1206010101	ครุณช้สำนักงาน	1,669,791.68	218,300.00	1,888,091.68
1206010102	พักลุณช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุณช้สำนักงาน	(971,664.53)	0.00	(984,548.42)
1206030101	ครุณช้ไฟฟ้า&วิทยุ	144,426.35	60,000.00	204,426.35
1206030102	พักลไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,840.87)	0.00	(48,082.54)
1206040101	ครุณช้โฆษณา	147,040.00	20,000.00	167,040.00
1206040102	พักลุณช้โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุณช้โฆษณา	(144,410.11)	0.00	(145,101.56)
1206060101	ครุณช้โรงงาน	220,500.00	0.00	220,500.00
1206060102	พักลุณช้โรงงาน	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสดศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,961.84)	0.00	(2,341.14)	(32,302.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206070103 คสดศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(107,499.00)	0.00	0.00	(107,499.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสดศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,654,324.40	18,000.00	0.00	1,654,324.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดศ คอมพิวเตอร์	(1,131,049.63)	0.00	(12,629.89)	(1,143,679.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 คสดศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(178,483.00)	0.00	0.00	(178,483.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 คสดศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถมถนน	2,557,663,074.54	49,947,865.38	0.00	2,607,610,939.92
1208010103 คสดศ-ถมถนน	(2,112,637,804.00)	0.00	(21,378,356.74)	(2,134,016,160.74)
1208020101 สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103 คสดศ-สะพาน	(28,823,379.76)	0.00	(538,883.33)	(29,362,263.09)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสดศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	49,947,865.38	(49,947,865.38)	0.00
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	33,211,208.08	33,905,456.19	(49,947,865.38)	17,168,798.89
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,321,912.00)	42,657,545.22	(41,864,853.22)	(529,220.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,637.00)	3,368,306.23	(3,503,919.23)	(176,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	357,163.13	(616,787.93)	(259,624.80)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,590,212.69	(3,629,425.69)	(1,039,213.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,583.30	(7,583.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	382,284.24	(382,284.24)	0.00
2104010101 รต.แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(210,840.00)	1,188,714.00	(1,039,213.00)	(61,339.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,243,700.10)	35,615.00	(56,485.00)	(1,264,570.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(251,635.00)	0.00	0.00	(251,635.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านีมนงาน	(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/คสูงค่าของ.สุทธิ	264,080,118.41	0.00	0.00	264,080,118.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำของ 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/คค่าปรับอื่น	(39,583,552.51)	0.00	0.00	(39,583,552.51)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(159,811.00)	0.00	0.00	(159,811.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(145,600.00)	0.00	(21,000.00)	(166,600.00)
4203010101 ร/คคบบเงินฝาก	(71.39)	0.00	0.00	(71.39)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	0.00	0.00	(35,615.00)	(35,615.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(14,265.00)	(14,265.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,273,250.00)	0.00	(438,365.00)	(4,711,615.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(705,873,126.57)	0.00	(45,720,640.31)	(751,593,766.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,471,069.29)	0.00	(345,323.73)	(1,816,393.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(220,106.48)	0.00	(14,964.00)	(235,070.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,809,715.80)	0.00	0.00	(13,809,715.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,449,218.00)	0.00	(124,841.00)	(2,574,059.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,894,279.83)	0.00	(1,095,698.00)	(8,989,977.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างคืนในกรม	(9,381.82)	0.00	0.00	(9,381.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,882.85	27,205.20	0.00	141,088.05
5101010113 ค่าจ้าง	15,835,300.10	1,682,875.70	0.00	17,518,175.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,262,700.00	437,310.00	0.00	4,700,010.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,550.00	1,055.00	0.00	11,605.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,640.00	0.00	0.00	95,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	649,937.00	51,717.00	0.00	701,654.00
5101020116 เงินสมทบภท.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	179,330.00	0.00	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 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,960.00	80,880.00	0.00	147,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,900.00	33,700.00	0.00	61,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,518,108.63	676,816.20	0.00	5,194,924.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	588,148,831.39	3,431,730.82	(135,120.00)	591,445,442.21
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหมบบริการ-ภายนอก	93,786.13	6,239.00	0.00	100,025.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	551,383.05	77,725.21	0.00	629,108.26
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	38,026.77	1,742.59	0.00	39,769.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,945.54	3,235.63	0.00	30,181.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	48,918.10	6,387.30	0.00	55,305.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,554.00	2,979.00	0.00	28,533.00
5104030206 จัดหาต/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	89,065.00	0.00	89,065.00
5104030220 หครใช้ที่เสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	61,417.50	27,040.00	(12,940.00)	75,517.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	135,019.07	13,768.38	0.00	148,787.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	717,782.28	92,060.49	0.00	809,842.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	695,940.97	86,356.80	0.00	782,297.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	126,345.90	12,883.89	0.00	139,229.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	12,176.39	1,241.67	0.00	13,418.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,849.72	691.45	0.00	8,541.17
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,958.24	2,341.14	0.00	25,299.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,817.94	12,629.89	0.00	130,447.83
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	234,218,725.31	21,378,356.74	0.00	255,597,082.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	5,284,533.22	538,883.33	0.00	5,823,416.55
5209010112 T/E-เบิกกินส่งคืน	10,170.67	0.00	0.00	10,170.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,894,279.83	1,095,698.00	0.00	8,989,977.83
5210010103 T/E-โอนมร/ค/คให้บก.	39,890,907.79	56,615.00	0.00	39,947,522.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,449,218.00	149,501.00	0.00	2,598,719.00
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(22.89)	0.00	0.00	(22.89)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069	0.00	238,713,460.57	(238,713,460.57)	0.00