

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	602,898.00	(602,898.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	627,959.00	(627,959.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	602,872.00	(602,872.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,161,619.10	1,255,743.00	(543,027.00)	1,874,335.10
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,061.00	(25,061.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,619,109.10	(2,619,109.10)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	26.30	0.00	(26.30)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	566,652.00	2,067,832.10	(2,634,484.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	511,371.69	0.00	(511,371.69)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	19,011.00	0.00	(19,011.00)	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	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,612,808.99)	0.00	0.00	(1,612,808.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,663,886.72	0.00	0.00	10,663,886.72

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส อาคาร/ยอื่น	(5,708,178.14)	0.00	0.00	(5,708,178.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,751,568.00	0.00	0.00	21,751,568.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,165,942.54)	0.00	0.00	(2,165,942.54)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,908,062.17)	0.00	0.00	(7,908,062.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,978,216.68	0.00	0.00	1,978,216.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,002,031.96)	0.00	0.00	(1,002,031.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	204,426.35	0.00	0.00	204,426.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,121.64)	0.00	0.00	(50,121.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,252.10)	0.00	0.00	(146,252.10)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(34,568.59)	0.00	0.00	(34,568.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,806,524.40	0.00	0.00	1,806,524.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,158,308.76)	0.00	0.00	(1,158,308.76)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถนน	2,607,610,939.92	48,391,041.06	0.00	2,656,001,980.98
1208010103 คสส-ถนน	(2,146,420,112.36)	0.00	0.00	(2,146,420,112.36)
1208020101 สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103 คสส-สะพาน	(29,883,763.08)	0.00	0.00	(29,883,763.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,168,798.89	35,786,549.05	(48,391,041.06)	4,564,306.88
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	35,786,549.05	(35,786,549.05)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(347,632.00)	48,581,855.71	(48,234,223.71)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	268,580.70	(300,458.70)	(31,878.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(218,708.00)	487,288.70	(268,580.70)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค้ำจ่าย	(1,384.00)	1,384.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(566,652.00)	2,634,484.10	(2,067,832.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,055.38	(1,055.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	450,869.77	(450,869.77)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(26.30)	26.30	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	543,027.00	(1,155,462.00)	(612,435.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(909,984.10)	0.00	(100,281.00)	(1,010,265.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(251,635.00)	0.00	0.00	(251,635.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(26.00)	(26.00)
2202010101 จทร.รับจ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรรู้	(139,119.08)	0.00	0.00	(139,119.08)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	124,673,489.98	0.00	0.00	124,673,489.98
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(860,919,093.59)	0.00	0.00	(860,919,093.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,292,326.88)	0.00	0.00	(14,292,326.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	26.30	0.00	26.30
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(420,930.00)	(420,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(50,517,387.51)	(50,517,387.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(37,441.00)	(37,441.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(156,718.00)	(156,718.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(627,933.00)	(627,933.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,578,386.10	0.00	1,578,386.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	420,930.00	0.00	420,930.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	48,641.00	0.00	48,641.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	19,011.00	0.00	19,011.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	779,952.39	0.00	779,952.39
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	12,479,552.66	0.00	12,479,552.66
5104010112 ค่าจหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,284.00)	(1,284.00)
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	0.00	26.00	0.00	26.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	627,933.00	0.00	627,933.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,375.00	0.00	15,375.00
5210010112 T/E รายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(26.30)	(26.30)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069	0.00	196,723,893.47	(196,723,893.47)	0.00