

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,188,888.00	(1,188,888.00)	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	1,190,272.00	(1,190,272.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,057,788.00	(1,057,788.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,785,028.10	1,190,272.00	(1,293,787.90)	1,681,512.20
1101020601 ง/ส.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	1,384.00	(1,384.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,699,764.75	(3,699,764.75)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	63,478.80	3,659,252.25	(3,722,731.05)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	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 คสส. อาคารพัสดุ	(1,639,901.62)	0.00	(13,768.40)	(1,653,670.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ย่อน	10,663,886.72	0.00	0.00	10,663,886.72
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,883,822.35)	0.00	(89,261.79)	(5,973,084.14)
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	(2,408,426.26)	0.00	(123,229.46)	(2,531,655.72)
1205060101 อาคารและสิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(7,908,062.17)	0.00	0.00	(7,908,062.17)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,978,216.68	0.00	0.00	1,978,216.68
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(1,033,827.37)	0.00	(16,158.32)	(1,049,985.69)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	204,426.35	0.00	0.00	204,426.35
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(53,201.83)	0.00	(1,565.34)	(54,767.17)
1206040101 ทรัพย์สินฯโฆษณา	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00
1206040102 พักทรัพย์สินฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินฯโฆษณา	(147,463.97)	0.00	(615.86)	(148,079.83)
1206060101 ทรัพย์สินฯโรงงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060102 พักทรัพย์สินฯโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คsst คุรุณชีโรงงน	(39,175.34)	0.00	(2,341.14)	(41,516.48)
1206070101 คุรุณชีก่อสร้ง	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206070103 คsst คุรุณชีก่อสร้ง	(107,499.00)	0.00	0.00	(107,499.00)
1206080101 คุรุณชีถ้วรจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คsst คุรุณชีถ้วรจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 คุรุณชีคอมพิวเตอร์	1,823,451.80	0.00	0.00	1,823,451.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,191,719.63)	0.00	(15,791.50)	(1,207,511.13)
1206120101 คุรุณชีบ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 คsst คุรุณชีบ้านครัว	(178,483.00)	0.00	0.00	(178,483.00)
1206180101 คุรุณชีไม่ระบุ	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 คsst คุรุณชีไม่ระบุ	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถน	2,712,929,455.71	34,987,781.34	0.00	2,747,917,237.05
1208010103 คsst-ถน	(2,225,999,560.58)	0.00	(16,738,361.05)	(2,242,737,921.63)
1208020101 สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103 คsst-สะพาน	(30,944,146.40)	0.00	(538,883.32)	(31,483,029.72)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	4,564,306.88	30,423,474.46	(34,987,781.34)	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้ง	0.00	30,423,474.46	(30,423,474.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006000069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(69,280.00)	37,266,029.38	(37,196,749.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,440.00)	3,807,494.34	(3,754,054.34)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	804,018.57	(804,018.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(63,478.80)	3,721,004.75	(3,657,525.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,184.98	(12,184.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	342,445.81	(342,445.81)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(508,195.00)	1,202,108.90	(1,053,952.00)	(360,038.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,025,198.10)	91,679.00	(136,320.00)	(1,069,839.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(251,635.00)	0.00	0.00	(251,635.00)
2116010104 เบิกกินจรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(139,119.08)	0.00	0.00	(139,119.08)
3101010101 ร/ดสูงต่ำทชจ.สุทธิ	124,658,899.95	0.00	0.00	124,658,899.95
3102010101 ร/ดสูงต่ำทชจ.สะสม	(860,919,093.59)	0.00	0.00	(860,919,093.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,292,326.88)	0.00	0.00	(14,292,326.88)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4202030110 ร/คพาหนะเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101 ร/คคณบดีเงินฝาก	26.30	0.00	0.00	26.30
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(841,860.00)	0.00	(420,930.00)	(1,262,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,456,866.48)	0.00	(40,903,230.59)	(96,360,097.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(125,441.21)	0.00	(54,679.58)	(180,120.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,764.13)	(16,764.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,304.55)	8,000.00	(75,430.00)	(95,734.55)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(245,058.00)	0.00	(255,735.90)	(500,793.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,259,972.00)	0.00	(1,190,272.00)	(2,450,244.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(3,385,359.44)	0.00	0.00	(3,385,359.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	151,140.00	0.00	0.00	151,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,367,815.50	1,786,445.10	0.00	5,154,260.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	841,860.00	420,930.00	0.00	1,262,790.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	102,596.00	107,839.00	0.00	210,435.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	19,011.00	0.00	0.00	19,011.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	57,900.00	0.00	62,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,000.00	(8,000.00)	8,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,398,173.39	953,386.80	(99,600.00)	2,251,960.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	14,896,563.23	7,666,687.36	(16,764.13)	22,546,486.46
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	1,000.00	17,764.13	0.00	18,764.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,109.66	6,872.63	0.00	58,982.29
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,733.27	3,611.37	0.00	7,344.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,720.32	6,503.68	0.00	10,224.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,075.96	9,704.90	0.00	16,780.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,616.00	1,929.00	0.00	5,545.00
5104030220 หค.เช่าที่ดินหาย	0.00	91,679.00	(91,679.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,092.63	13,768.40	0.00	40,861.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	175,644.21	89,261.79	0.00	264,906.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,483.72	123,229.46	0.00	365,713.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,795.41	16,158.32	0.00	47,953.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	3,080.19	1,565.34	0.00	4,645.53

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,211.87	615.86	0.00	1,827.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,606.75	2,341.14	0.00	6,947.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,073.50	15,791.50	0.00	46,865.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	26,037,332.93	16,738,361.05	0.00	42,775,693.98
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,060,383.32	538,883.32	0.00	1,599,266.64
5209010112 T/E-บิกกินี่สังคิน	26.00	0.00	0.00	26.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,259,972.00	1,190,272.00	0.00	2,450,244.00
5210010103 T/E- โอนนร/ค/ผ/ค/ให้บก.	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,615.00	239,835.90	0.00	359,450.90
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(26.30)	0.00	0.00	(26.30)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069	0.00	185,215,934.04	(185,215,934.04)	0.00