

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	748,014.00	(748,014.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	748,014.00	(748,014.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	735,514.00	(735,514.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,281,021.20	940,114.00	(719,088.00)	3,502,047.20
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบป.น.	0.00	3,175,387.65	(3,175,387.65)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.น.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107 ร/ค.สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	3,191,137.65	(3,191,137.65)	0.00
1102050125 ส/น. สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 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	(1,679,874.37)	0.00	(13,768.40)	(1,693,642.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,663,886.72	0.00	0.00	10,663,886.72
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(6,142,969.52)	0.00	(89,261.81)	(6,232,231.33)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,766,189.14)	0.00	(123,229.44)	(2,889,418.58)
1205060101 อาคารและสิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(7,908,062.17)	0.00	0.00	(7,908,062.17)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,978,216.68	0.00	0.00	1,978,216.68
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,080,738.58)	0.00	(16,158.34)	(1,096,896.92)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	204,426.35	0.00	0.00	204,426.35
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(57,746.37)	0.00	(1,565.34)	(59,311.71)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(148,939.67)	0.00	(283.11)	(149,222.78)
1206060101 ทรัพย์สินจ้างงาน	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206060102 พักทรัพย์สินจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานที่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คsst คุรุภัณฑ์โรงงาน	(45,972.20)	0.00	(2,341.14)	(48,313.34)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206070103 คsst คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(107,499.00)	0.00	0.00	(107,499.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คsst คุรุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,823,451.80	133,461.54	0.00	1,956,913.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,237,565.90)	0.00	(40,862.73)	(1,278,428.63)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 คsst คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(178,483.00)	0.00	0.00	(178,483.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 คsst คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถนน	2,747,917,237.05	0.00	0.00	2,747,917,237.05
1208010103 คsst-ถนน	(2,268,827,062.56)	0.00	(13,707,853.67)	(2,282,534,916.23)
1208020101 สะพาน	237,288,827.13	0.00	0.00	237,288,827.13
1208020103 คsst-สะพาน	(32,508,646.35)	0.00	(538,883.31)	(33,047,529.66)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,244,645.00	0.00	5,244,645.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,244,645.00	0.00	(5,244,645.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	51,416,222.92	(151,369,766.71)	(99,953,543.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(622,433.90)	4,636,434.90	(4,014,001.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	650,887.92	(650,887.92)	0.00
2102040101 สารบัญโปกต้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	3,185,595.65	(3,185,595.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,004.79	(9,004.79)	0.00
2102040106 W/Htax-องค.นิติ(53)	0.00	476,515.50	(476,515.50)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(405,021.10)	695,553.00	(840,182.00)	(549,650.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,126,050.10)	23,535.00	(99,932.00)	(1,202,447.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,749,950.00)	0.00	0.00	(1,749,950.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(139,119.08)	0.00	0.00	(139,119.08)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	124,658,899.95	0.00	0.00	124,658,899.95
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

วันที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 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	(46,000.00)	0.00	(11,500.00)	(57,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(68,800.00)	0.00	0.00	(68,800.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(24.11)	0.00	0.00	(24.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,195,775.00)	0.00	(439,155.00)	(2,634,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(114,894,345.72)	0.00	(54,528,381.83)	(169,422,727.55)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(453,058.06)	0.00	(171,163.66)	(624,221.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(92,448.13)	0.00	(16,500.00)	(108,948.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(131,206.20)	0.00	(14,000.00)	(145,206.20)
4308010101 TR-สักร.รับเงินนอก	(711,310.90)	0.00	(83,506.00)	(794,816.90)
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากคลัง	(6,097,859.02)	0.00	(735,514.00)	(6,833,373.02)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(3,385,359.44)	0.00	(110,645.10)	(3,496,004.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	446,910.25	136,026.00	0.00	582,936.25
5101010113 ค่าจ้าง	8,309,600.15	1,802,692.65	0.00	10,112,292.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,193,450.00	438,690.00	0.00	2,632,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,325.00	465.00	0.00	2,790.00

5401.06
51,068.03
100,511.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106 เงินสมทบอปส.-Rel	405,646.00	108,779.00	0.00	514,425.00
5101020116 เงินสมทบอปท.เงินทด	68,651.00	1,722.00	0.00	70,373.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,165.00	(1,165.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,800.00	14,000.00	0.00	85,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,029,298.10	393,746.00	0.00	3,423,044.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	32,080,253.46	151,477,588.07	0.00	183,557,841.53
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	55,056.13	2,592.00	0.00	57,648.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,411.31	95,510.99	0.00	306,922.30
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,899.98	6,591.47	0.00	23,491.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,644.11	6,420.00	0.00	22,064.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,955.66	11,513.20	0.00	36,468.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,226.00	3,974.00	0.00	26,200.00
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	19,234.00	(19,234.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	18,322.00	0.00	0.00	18,322.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	67,065.38	13,768.40	0.00	80,833.78

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	434,791.38	89,261.81	0.00	524,053.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	600,246.60	123,229.44	0.00	723,476.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,706.62	16,158.34	0.00	94,864.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,624.73	1,565.34	0.00	9,190.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,687.57	283.11	0.00	2,970.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,403.61	2,341.14	0.00	13,744.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,919.77	18,046.29	0.00	94,966.06
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	68,864,834.91	13,707,853.67	0.00	82,572,688.58
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,624,883.27	538,883.31	0.00	3,163,766.58
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	6,744.84	0.00	0.00	6,744.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,097,859.02	735,514.00	0.00	6,833,373.02
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ให้บก.	114,850.41	12,500.00	0.00	127,350.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	569,967.90	83,506.00	0.00	653,473.90
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(26.30)	0.00	0.00	(26.30)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0806000069	0.00	245,889,407.75	(245,889,407.75)	0.00