

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,270,776.00	(1,270,776.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	982,136.00	(982,136.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	519,176.00	(519,176.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	914,947.00	1,148,394.40	(871,807.40)	1,191,534.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,406,571.87	(2,406,571.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	287,576.68	(287,576.68)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,694,148.55	(2,694,148.55)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,153,566.53)	0.00	(13,768.40)	(1,167,334.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,537,796.72	0.00	0.00	8,537,796.72
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,286,576.98)	0.00	(69,488.95)	(3,356,065.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,028,550.00	0.00	0.00	7,028,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(359,423.82)	0.00	(39,865.98)	(399,289.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(7,757,537.17)	0.00	0.00	(7,757,537.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,093,191.68	0.00	0.00	1,093,191.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(646,792.19)	0.00	(6,762.46)	(653,554.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,032.62)	0.00	(185.91)	(14,218.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	147,040.00	0.00	0.00	147,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,619.52)	0.00	(2,304.07)	(109,923.59)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(107,499.00)	0.00	0.00	(107,499.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,049.15)	0.00	(126.95)	(25,176.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	893,174.40	0.00	0.00	893,174.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(739,087.07)	0.00	(4,387.56)	(743,474.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(177,923.51)	0.00	(289.58)	(178,213.09)
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	2,312,459,638.96	0.00	0.00	2,312,459,638.96
1208010103 คสส-ถนน	(1,352,417,457.54)	0.00	(23,498,543.04)	(1,375,916,000.58)
1208020101 สะพาน	219,986,145.95	0.00	0.00	219,986,145.95
1208020103 คสส-สะพาน	(12,317,678.31)	0.00	(502,144.18)	(12,819,822.49)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	36,129,228.12	0.00	0.00	36,129,228.12
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(36,129,228.12)	0.00	0.00	(36,129,228.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,069,364.39	(27,449,567.59)	(380,203.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,544.00)	1,357,867.00	(2,599,872.60)	(1,285,549.60)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	721.60	(721.60)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,578,602.65	(2,578,602.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,473.24	(1,473.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	260,430.09	(260,430.09)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(361,820.00)	655,327.40	(925,042.40)	(631,535.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(56,424.00)	577,280.00	(584,152.00)	(63,296.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(496,703.00)	0.00	0.00	(496,703.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(302,614.76)	0.00	0.00	(302,614.76)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	34,767,803.31	0.00	0.00	34,767,803.31
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,233,300,512.67)	0.00	0.00	(1,233,300,512.67)
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
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,000.00)	0.00	(30,000.00)	(40,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(174,200.00)	0.00	0.00	(174,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(89,626.00)	0.00	0.00	(89,626.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(654,660.00)	0.00	(327,330.00)	(981,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,841,495.24)	0.00	(28,843,286.46)	(34,684,781.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(107,961.10)	0.00	(121,345.58)	(229,306.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,671.00)	0.00	(67,940.00)	(90,611.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(635,280.00)	0.00	(288,065.00)	(923,345.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,050,177.00)	0.00	(807,094.40)	(1,857,271.40)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,888,564.18)	0.00	(72,160.00)	(17,960,724.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	176,078.10	0.00	0.00	176,078.10
5101010113 ค่าจ้าง	237,667.65	0.00	0.00	237,667.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	654,660.00	327,330.00	0.00	981,990.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	22,671.00	0.00	0.00	22,671.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	42,545.00	15,325.00	0.00	57,870.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,930.00	0.00	54,930.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	510.00	0.00	510.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	290,619.12	10,310.00	0.00	300,929.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,841,041.31	30,139,410.21	0.00	34,980,451.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	584,503.18	606,565.05	(273,492.00)	917,576.23
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	4,446.00	5,167.00	(946.00)	8,667.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,895.24	42,557.78	0.00	96,453.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,672.91	5,140.91	0.00	9,813.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,486.95	2,155.89	0.00	5,642.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,789.00	4,590.00	0.00	12,379.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,021.00	3,191.00	0.00	6,212.00
5104030220 วัสดุ&ค่าเสียหาย	0.00	26,866.00	0.00	26,866.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,092.63	13,768.40	0.00	40,861.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	136,736.37	69,488.95	0.00	206,225.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,445.95	39,865.98	0.00	118,311.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,306.79	6,762.46	0.00	20,069.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	365.85	185.91	0.00	551.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,533.75	2,304.07	0.00	6,837.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	249.81	126.95	0.00	376.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,633.60	4,387.56	0.00	13,021.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	569.84	289.58	0.00	859.42
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	46,239,068.53	23,498,543.04	0.00	69,737,611.57
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	923,092.64	502,144.18	0.00	1,425,236.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,195,777.00	879,254.40	0.00	2,075,031.40
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไ้บก.	273,826.00	30,721.60	(721.60)	303,826.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	635,280.00	288,065.00	0.00	923,345.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069	0.00	98,402,302.79	(98,402,302.79)	0.00