

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	616,748.85	(616,748.85)	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	1,138,433.73	(1,138,433.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,078,311.88	(1,078,311.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,606,962.68	1,136,824.88	(1,038,169.00)	1,705,618.56
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	521,684.88	(521,684.88)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,652,806.10	(2,652,806.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,668,556.10	(2,668,556.10)	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	(1,261,492.97)	0.00	(13,768.38)	(1,275,261.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,685,086.72	0.00	0.00	8,685,086.72
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,832,844.49)	0.00	(71,052.68)	(3,903,897.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,028,550.00	0.00	0.00	7,028,550.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(671,921.62)	0.00	(39,865.98)	(711,787.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,038,750.00	0.00	0.00	8,038,750.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(699,801.10)	0.00	(6,762.44)	(706,563.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	144,426.35	0.00	0.00	144,426.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,601.49)	0.00	(1,241.67)	(18,843.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	147,040.00	0.00	0.00	147,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,049.18)	0.00	(1,055.98)	(123,105.16)
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	967,124.40	0.00	0.00	967,124.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอรื	(782,665.18)	0.00	(5,773.68)	(788,438.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(178,483.00)	0.00	0.00	(178,483.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	984,160.00	0.00	0.00	984,160.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(984,144.00)	0.00	0.00	(984,144.00)
1208010101 ถนน	2,468,797,718.44	0.00	0.00	2,468,797,718.44
1208010103 คสศ-ถนน	(1,537,900,684.70)	0.00	(25,395,404.27)	(1,563,296,088.97)
1208020101 สะพาน	227,984,174.74	0.00	0.00	227,984,174.74
1208020103 คสศ-สะพาน	(16,305,263.15)	0.00	(519,126.26)	(16,824,389.41)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	36,129,228.12	0.00	0.00	36,129,228.12
1208070102 คสศส/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	(12,977,625.91)	35,037,816.18	(22,136,771.27)	(76,581.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,605,371.80)	3,553,272.41	(2,956,532.62)	(1,008,632.01)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	245,179.80	(245,179.80)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,649,428.38	(2,649,428.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,310.80	(4,310.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	310,755.00	(310,755.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(234,226.00)	757,472.00	(611,140.00)	(87,894.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(973,696.68)	328,622.00	(525,684.88)	(1,170,759.56)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(446,965.00)	0.00	0.00	(446,965.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	1,224.00	(1,620.85)	(396.85)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(346,604.76)	0.00	0.00	(346,604.76)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	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 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	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	(1,377,143.00)	0.00	0.00	(1,377,143.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,250.00)	0.00	0.00	(4,250.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(203,800.00)	0.00	0.00	(203,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(110.29)	0.00	0.00	(110.29)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิธีอื่น	(122,456.00)	0.00	(12.00)	(122,468.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,616,193.23)	0.00	(367,210.00)	(3,983,403.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(225,921,011.90)	0.00	(37,080,050.60)	(263,001,062.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(710,578.27)	0.00	(37,006.76)	(747,585.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,990.00)	0.00	0.00	(188,990.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(307,681.00)	0.00	(21,140.00)	(328,821.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,722,235.00)	0.00	(427,017.00)	(3,149,252.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,311,126.60)	0.00	(1,136,824.88)	(9,447,951.48)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(182,583,017.24)	0.00	0.00	(182,583,017.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	748,933.95	21,999.60	0.00	770,933.55
5101010113 ค่าจ้าง	6,258,290.50	1,385,282.80	0.00	7,643,573.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,600,322.26	365,210.00	0.00	3,965,532.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,870.97	2,000.00	0.00	17,870.97
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	22,671.00	0.00	0.00	22,671.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	479,845.00	86,265.00	0.00	566,110.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	46,397.00	2,074.00	(2,086.00)	46,385.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,098.00	(2,098.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,880.00	20,500.00	0.00	270,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,530.00	640.00	0.00	12,170.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	383,316.12	0.00	0.00	383,316.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	229,472,891.38	21,737,503.09	(1,200.00)	251,209,194.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,558,608.18	364,796.41	0.00	3,923,404.59
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,662.60	900.00	0.00	70,562.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	235,489.49	5,646.34	0.00	241,135.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,701.18	2,804.30	0.00	34,505.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,398.01	3,161.12	0.00	24,559.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,508.00	4,590.00	0.00	49,098.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,638.00	2,964.00	0.00	26,602.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220 วัสดุค้าขาย	47,925.00	280,685.00	(328,610.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	135,019.07	13,768.38	0.00	148,787.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	683,003.88	71,052.68	0.00	754,056.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	390,943.75	39,865.98	0.00	430,809.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,315.70	6,762.44	0.00	73,078.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,934.72	1,241.67	0.00	5,176.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,963.41	1,055.98	0.00	20,019.39
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	973.66	0.00	0.00	973.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,725.83	5,773.68	0.00	50,499.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,129.33	0.00	0.00	1,129.33
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	231,722,295.69	25,395,404.27	0.00	257,117,699.96
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	4,910,677.48	519,126.26	0.00	5,429,803.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,934.91	1,608.85	0.00	27,543.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,778,986.60	1,136,824.88	0.00	9,915,811.48
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,787,759.29	12.00	0.00	1,787,771.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,722,235.00	427,017.00	0.00	3,149,252.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600069	0.00	104,629,190.72	(104,629,190.72)	0.00