

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 947,727.00 | (947,727.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 987,882.00 | (987,882.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 820,526.00 | (820,526.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,019,757.00 | 909,505.00 | (1,054,595.00) | 874,667.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 8,199.00 | 31,956.00 | (40,155.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,721,653.05 | (2,721,653.05) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 386,761.04 | (331,799.44) | 54,961.60 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,126,407.09 | (3,126,407.09) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. 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 | (1,181,103.33) | 0.00 | 0.00 | (1,181,103.33) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 8,537,796.72 | 0.00 | 0.00 | 8,537,796.72 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (3,425,554.90) | 0.00 | 0.00 | (3,425,554.90) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,028,550.00 | 0.00 | 0.00 | 7,028,550.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (439,155.76) | 0.00 | 0.00 | (439,155.76) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไมระบุ | 8,038,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038,750.00 |
| 1205060102 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (660,317.13) | 0.00 | 0.00 | (660,317.13) |
| 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 | (14,404.45) | 0.00 | 0.00 | (14,404.45) |
| 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 | (112,227.62) | 0.00 | 0.00 | (112,227.62) |
| 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 | (25,303.05) | 0.00 | 0.00 | (25,303.05) |
| 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 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (747,862.16) | 0.00 | 0.00 | (747,862.16) |
| 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 | 2,312,459,638.96 | 0.00 | 0.00 | 2,312,459,638.96 |
| 1208010103 คสศ-ถนน | (1,399,414,543.62) | 0.00 | 0.00 | (1,399,414,543.62) |
| 1208020101 สะพาน | 219,986,145.95 | 0.00 | 0.00 | 219,986,145.95 |
| 1208020103 คสศ-สะพาน | (13,321,966.65) | 0.00 | 0.00 | (13,321,966.65) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง | 36,129,228.12 | 0.00 | 0.00 | 36,129,228.12 |
| 1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม้ระแนง | (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 | 38,312,804.06 | (40,200,855.99) | (1,888,051.93) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (162,255.00) | 1,992,517.15 | (2,175,671.15) | (345,409.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 677.00 | (677.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 236,223.90 | (236,223.90) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,947,586.74 | (2,947,586.74) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,053.86 | (2,053.86) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53) | 0.00 | 366,583.31 | (366,583.31) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (503,697.00) | 851,495.00 | (666,250.00) | (318,452.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (77,294.00) | 203,100.00 | (302,756.00) | (176,950.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (446,965.00) | 0.00 | 0.00 | (446,965.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (302,614.76) | 0.00 | 0.00 | (302,614.76) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ | 34,767,803.31 | 0.00 | 0.00 | 34,767,803.31 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (251,292.55) | (251,292.55) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (40,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (50,000.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (191,200.00) | 0.00 | 0.00 | (191,200.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (54.50) | 0.00 | 0.00 | (54.50) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (89,626.00) | 0.00 | 0.00 | (89,626.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,361,733.23) | 0.00 | (418,410.00) | (1,780,143.23) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (59,362,817.66) | 0.00 | (40,941,512.25) | (100,304,329.91) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (395,256.23) | 17,993.00 | (46,920.00) | (424,183.23) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (94,107.00) | 0.00 | 0.00 | (94,107.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (143,961.00) | 0.00 | (8,200.00) | (152,161.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,482,687.00) | 0.00 | (387,826.60) | (1,870,513.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,900,989.93) | 0.00 | (909,505.00) | (3,810,494.93) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (18,079,024.18) | 0.00 | 0.00 | (18,079,024.18) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 441,046.10 | 75,192.15 | 0.00 | 516,238.25 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 452,664.30 | 90,684.00 | 0.00 | 543,348.30 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,357,862.26 | 416,410.00 | 0.00 | 1,774,272.26 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,870.97 | 2,000.00 | 0.00 | 5,870.97 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 86,575.00 | 40,522.00 | (17,993.00) | 109,104.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 11,582.00 | 34,815.00 | 0.00 | 46,397.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 34,815.00 | 0.00 | (34,815.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 108,280.00 | 7,700.00 | 0.00 | 115,980.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 510.00 | 500.00 | 0.00 | 1,010.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 348,275.12 | 0.00 | 0.00 | 348,275.12 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 57,446,741.13 | 42,454,480.88 | 0.00 | 99,901,222.01 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 1,208,497.13 | 291,481.15 | 0.00 | 1,499,978.28 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,774.00 | 0.00 | 0.00 | 22,774.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 169,312.06 | 3,839.00 | 0.00 | 173,151.06 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,321.06 | 759.00 | 0.00 | 15,080.06 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,858.11 | 668.00 | 0.00 | 8,526.11 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,359.00 | 3,199.00 | 0.00 | 21,558.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,381.00 | 2,469.00 | 0.00 | 10,850.00 |
| 5104030220 ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 0.00 | 49,063.00 | (8,199.00) | 40,864.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 54,629.43 | 0.00 | 0.00 | 54,629.43 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 275,714.29 | 0.00 | 0.00 | 275,714.29 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 158,177.89 | 0.00 | 0.00 | 158,177.89 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,831.73 | 0.00 | 0.00 | 26,831.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 737.68 | 0.00 | 0.00 | 737.68 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,141.85 | 0.00 | 0.00 | 9,141.85 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 503.71 | 0.00 | 0.00 | 503.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,408.69 | 0.00 | 0.00 | 17,408.69 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,129.33 | 0.00 | 0.00 | 1,129.33 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 93,236,154.61 | 0.00 | 0.00 | 93,236,154.61 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,927,380.98 | 0.00 | 0.00 | 1,927,380.98 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,237,049.93 | 977,205.00 | 0.00 | 4,214,254.93 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ทบค. | 320,880.50 | 261,969.55 | (677.00) | 582,173.05 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,482,687.00 | 388,345.00 | 0.00 | 1,871,032.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069 | 0.00 | 99,964,752.93 | (99,964,752.93) | 0.00 |