

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,209,465.41	(4,209,465.41)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,159,865.41	(4,159,865.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	309,395.41	(309,395.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,465,894.63	2,696,636.00	(981,453.05)	41,181,077.58
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	299,269.00	1,724,059.40	(2,023,328.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	187,381.45	532,997.70	(720,379.15)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,485,060.07	0.00	0.00	6,485,060.07
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	49.26	0.00	(49.26)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,327,071.05	(2,257,057.10)	70,013.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	513,262.05	182,499.94	(695,761.99)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	15,000.03	0.00	(15,000.03)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	25,477,965.80	0.00	0.00	25,477,965.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,399,471.00	0.00	0.00	28,399,471.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(4,328,791.47)	0.00	0.00	(4,328,791.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,734,716.82	0.00	0.00	72,734,716.82
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(37,707,192.14)	0.00	0.00	(37,707,192.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(506,692.88)	0.00	0.00	(506,692.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,523,281.26	0.00	0.00	40,523,281.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,800,880.76)	0.00	0.00	(8,800,880.76)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,331,300.00	0.00	0.00	4,331,300.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(4,331,292.00)	0.00	0.00	(4,331,292.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,288,239.00	0.00	0.00	4,288,239.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,521,151.82)	0.00	0.00	(2,521,151.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,465,630.00	0.00	0.00	10,465,630.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,448,917.48)	0.00	0.00	(8,448,917.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	435,682.29	0.00	0.00	435,682.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(127,505.57)	0.00	0.00	(127,505.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	735,320.00	0.00	0.00	735,320.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(559,987.25)	0.00	0.00	(559,987.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,113.50)	0.00	0.00	(17,113.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	389,820.00	0.00	0.00	389,820.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(220,159.13)	0.00	0.00	(220,159.13)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(914,002.73)	0.00	0.00	(914,002.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,237,066.60	0.00	0.00	1,237,066.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,123,252.94)	0.00	0.00	(1,123,252.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,588.00	0.00	0.00	249,588.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(224,979.09)	0.00	0.00	(224,979.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	551,210.00	0.00	0.00	551,210.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(551,202.00)	0.00	0.00	(551,202.00)
1208010101 ถนน	951,558,957.10	0.00	0.00	951,558,957.10
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	(892,637,292.51)	0.00	0.00	(892,637,292.51)
1208020101 สะพาน	140,163,486.21	0.00	0.00	140,163,486.21
1208020103 คสส-สะพาน	(18,411,058.12)	0.00	0.00	(18,411,058.12)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	80,600,014.23	0.00	0.00	80,600,014.23
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(40,194,558.83)	0.00	0.00	(40,194,558.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(299,269.00)	1,022,322.00	(723,053.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	947,925.60	(1,367,330.60)	(419,405.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	344,853.93	(344,853.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(88,454.29)	88,454.29	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(187,381.45)	2,444,438.55	(2,327,071.05)	(70,013.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,676.07	(1,676.07)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,967.95	(6,967.95)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(49.26)	49.26	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	313,701.00	(812,536.00)	(498,835.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,942,037.12)	12,574.00	0.00	(6,929,463.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(699,668.00)	0.00	0.00	(699,668.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(310,022.52)	0.00	0.00	(310,022.52)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(11,673,268.74)	0.00	0.00	(11,673,268.74)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(357,449,305.35)	0.00	0.00	(357,449,305.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,759,807.85)	0.00	0.00	(12,759,807.85)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	49,600.00	(3,817,800.00)	(3,768,200.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(26,796.41)	(26,796.41)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(65,600.00)	(65,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	49.26	0.00	49.26
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(943.00)	(943.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(1,901.00)	(1,901.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,884,100.00	0.00	1,884,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(1,884,100.00)	(1,884,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(396,040.00)	(396,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,205,979.95)	(2,205,979.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(109,331.98)	(109,331.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(681,226.05)	(681,226.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,182,426.00)	(2,182,426.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,763,589.60	0.00	1,763,589.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	396,040.00	0.00	396,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	52,754.00	0.00	52,754.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	15,000.03	0.00	15,000.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,224,424.59	(182,499.94)	1,041,924.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	914,873.82	0.00	914,873.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	61,595.52	(72,344.55)	(10,749.03)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	39,086.80	0.00	39,086.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	772.54	(793.94)	(21.40)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,020.10	(7,425.80)	1,594.30
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	7,890.00	(7,890.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	10,673.00	(10,673.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,182,426.00	0.00	2,182,426.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,979,340.41	0.00	1,979,340.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	681,226.05	0.00	681,226.05
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(49.26)	(49.26)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085	0.00	32,611,464.69	(32,611,464.69)	0.00