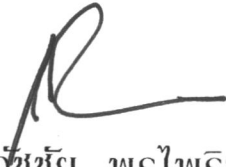


แขวงทางหลวงมุกดาหาร
งบประมาณ 2562
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน กันยายน 2562



(นายวชิชัย พรไพรินทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร



(นางอติกานต์ ปริบุญโญ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงมุกดาหาร



(นางสาวชลธิรา ตรงเที่ยง)

พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,864,890.51	(4,864,890.51)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,863,379.11	(4,863,379.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	388,397.41	(388,397.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,713,279.71	2,480,538.00	(2,961,403.06)	25,232,414.65
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,133.55	(1,133.55)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,079,547.26	(2,758,823.26)	320,724.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	865,471.15	(703,878.95)	161,592.20
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	171,361,280.61	(171,361,280.61)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	230,787.66	0.00	0.00	230,787.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,200.00	3,940,392.41	(3,953,592.41)	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	28,399,471.00	0.00	0.00	28,399,471.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,817,770.30)	0.00	(59,645.58)	(2,877,415.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,946,716.82	0.00	0.00	70,946,716.82
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(29,714,394.17)	0.00	(312,660.75)	(30,027,054.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(418,516.47)	0.00	(3,480.65)	(421,997.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,757,109.28	0.00	0.00	27,757,109.28
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,615,310.96)	0.00	(152,097.20)	(4,767,408.16)
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	4,176,139.00	0.00	(16,300.00)	4,159,839.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,479,439.71)	16,299.00	(41,115.68)	(1,504,256.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,225,500.00	0.00	0.00	9,225,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,239,349.89)	0.00	(88,240.43)	(6,327,590.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	463,282.29	0.00	0.00	463,282.29
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,365.01)	0.00	(4,034.97)	(62,399.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,002,920.00	0.00	(416,000.00)	586,920.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(775,364.58)	415,990.00	(7,097.35)	(366,471.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	229,320.00	0.00	0.00	229,320.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(137,221.68)	0.00	(2,096.84)	(139,318.52)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(460,244.40)	0.00	(17,911.53)	(478,155.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,012,696.60	0.00	(7,800.00)	1,004,896.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(786,765.95)	7,799.00	(8,719.11)	(787,686.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	258,588.00	0.00	(19,000.00)	239,588.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(201,096.40)	18,996.00	(2,186.06)	(184,286.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	732,170.00	0.00	(65,400.00)	666,770.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(732,159.00)	65,398.00	0.00	(666,761.00)
1208010101 ถนน	654,939,190.85	0.00	0.00	654,939,190.85
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	(506,664,880.93)	0.00	(5,051,501.35)	(511,716,382.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101 สะพาน	105,516,401.53	0.00	0.00	105,516,401.53
1208020103 คสล-สะพาน	(12,096,027.44)	0.00	(216,772.46)	(12,312,799.90)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,077,980.03	0.00	0.00	106,077,980.03
1208070102 คสล/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(65,538,218.98)	0.00	0.00	(65,538,218.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,146,520.00)	8,627,550.00	(7,801,754.00)	(320,724.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(709,249.00)	3,072,868.00	(2,363,619.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	793,457.23	(793,457.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,200.00)	3,100,444.21	(3,248,836.41)	(161,592.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,666.94	(1,666.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	77,951.71	(77,951.71)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(57,768.00)	428,600.00	(370,832.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,088,852.34)	171,372,091.61	(171,389,061.61)	(1,105,822.34)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(995,249.00)	0.00	0.00	(995,249.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,152.55	(1,152.55)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(332,812.27)	0.00	0.00	(332,812.27)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	48,100,549.19	0.00	0.00	48,100,549.19
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(467,348,285.11)	0.00	0.00	(467,348,285.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	182,664.45	0.00	0.00	182,664.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,759,807.85)	0.00	0.00	(12,759,807.85)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(262,219.00)	0.00	0.00	(262,219.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(43,150,200.00)	0.00	(4,462,200.00)	(47,612,400.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(176,668.26)	0.00	(1,791.41)	(178,459.67)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(145,600.00)	0.00	0.00	(145,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(271.12)	0.00	0.00	(271.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(488.00)	0.00	0.00	(488.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(219,425.59)	0.00	0.00	(219,425.59)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	21,575,100.00	2,231,100.00	0.00	23,806,200.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(21,575,100.00)	0.00	(2,231,100.00)	(23,806,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199 ร/คค.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,915,120.00)	0.00	(355,920.00)	(4,271,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(156,407,594.15)	0.00	(9,692,636.13)	(166,100,230.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,250,563.18)	8,574.00	(233,808.45)	(1,475,797.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(161,584.50)	0.00	0.00	(161,584.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,370,304.60)	0.00	(22,575.00)	(15,392,879.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,787,715.58)	0.00	(2,490,628.06)	(20,278,343.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,343,818.50)	0.00	(2,383,038.00)	(29,726,856.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(35,311.70)	0.00	0.00	(35,311.70)
4313010199 รายได้อื่น	(147,102.32)	0.00	0.00	(147,102.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,896,464.90	662,610.55	0.00	4,559,075.45
5101010113 ค่าจ้าง	20,846,837.90	1,834,493.85	(755.70)	22,680,576.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,893,120.00	353,920.00	0.00	4,247,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,361.00	0.00	0.00	89,361.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,220,250.00	107,882.00	(19.00)	1,328,113.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	55,017.00	0.00	0.00	55,017.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	382,490.00	18,300.00	0.00	400,790.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,436.00	4,275.00	0.00	36,711.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,920.00	6,720.00	(640.00)	20,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,640.00	8,150.00	0.00	28,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,691.20	39,081.25	(7,184.00)	65,588.45
5104010104 ค่าวัสดุ	7,252,084.09	1,170,392.00	(70,255.00)	8,352,221.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,792,073.99	6,593,895.98	(136,870.00)	123,249,099.97
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	939,332.19	14,719.50	0.00	954,051.69
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,632,104.85	226,461.53	0.00	1,858,566.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	287,672.18	24,260.28	(750.00)	311,182.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,178.84	982.90	0.00	12,161.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	82,670.90	8,388.80	0.00	91,059.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	65,877.00	5,465.00	0.00	71,342.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,936.80	0.00	0.00	4,936.80
5104030207 คชจ. ในการประชุม	34,500.00	9,600.00	0.00	44,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	10,811.00	0.00	(10,811.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	666,042.22	59,645.58	0.00	725,687.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,491,378.21	312,660.75	0.00	3,804,038.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,867.24	3,480.65	0.00	42,347.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,485,222.51	152,097.20	0.00	1,637,319.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	459,127.97	41,115.68	0.00	500,243.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	985,351.55	88,240.43	0.00	1,073,591.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,751.78	4,034.97	0.00	38,786.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,253.60	7,097.35	0.00	86,350.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,414.65	2,096.84	0.00	25,511.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	195,708.31	17,911.53	0.00	213,619.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,465.96	8,719.11	0.00	111,185.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,410.94	2,186.06	0.00	26,597.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	60,611,703.13	5,051,501.35	0.00	65,663,204.48
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,420,625.89	216,772.46	0.00	2,637,398.35
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10.00	0.00	10.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	50,702.68	774.70	0.00	51,477.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,343,818.50	2,629,713.00	0.00	29,973,531.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	22,384,971.97	2,232,891.41	0.00	24,617,863.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,787,715.58	2,588,128.06	(97,500.00)	20,278,343.64
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600085	0.00	406,595,652.03	(406,595,652.03)	0.00