

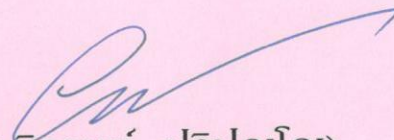
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
งบประมาณ 2563
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562



(นายปฏิเวชภูมิศักดิ์ สุขชี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร



(นางอติกานต์ ปรีปัญโญ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

แขวงทางหลวงมุกดาหาร



(นางสาวชลธิรา ตรงเที่ยง)

พนักงานธุรการ

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,214,897.09	(5,214,897.09)	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	5,214,897.09	(5,214,897.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	333,897.09	(333,897.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,076,284.06	2,770,156.00	(2,908,212.51)	27,938,227.55
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,790,021.05	(2,789,721.05)	300.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	699,391.20	(699,391.20)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	280,296.00	0.00	(280,296.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	230,787.66	280,296.00	0.00	511,083.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120,205.75	3,369,206.50	(3,489,412.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(2,938,881.23)	0.00	(59,482.61)	(2,998,363.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,946,716.82	0.00	0.00	70,946,716.82
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(30,349,254.94)	0.00	(311,806.49)	(30,661,061.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	560,895.00	0.00	0.00	560,895.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(425,583.96)	0.00	(3,471.14)	(429,055.10)
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	(4,924,145.84)	0.00	(151,681.65)	(5,075,827.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,331,300.00	0.00	0.00	4,331,300.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,331,292.00)	0.00	0.00	(4,331,292.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,159,839.00	20,000.00	0.00	4,179,839.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,500.00	(20,000.00)	8,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,546,626.53)	0.00	(41,003.88)	(1,587,630.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,225,500.00	0.00	0.00	9,225,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,418,180.21)	0.00	(76,828.19)	(6,495,008.40)
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	(66,558.05)	0.00	(4,023.92)	(70,581.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	586,920.00	0.00	0.00	586,920.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(373,785.83)	0.00	(7,077.94)	(380,863.77)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	229,320.00	21,000.00	0.00	250,320.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(141,479.33)	0.00	(2,091.12)	(143,570.45)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(496,613.94)	0.00	(17,862.54)	(514,476.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,004,896.60	0.00	0.00	1,004,896.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(796,557.31)	0.00	(8,585.09)	(805,142.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	239,588.00	24,000.00	(12,000.00)	251,588.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(186,539.22)	0.00	(2,180.07)	(188,719.29)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	666,770.00	0.00	0.00	666,770.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(666,761.00)	0.00	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	(516,927,797.82)	0.00	(4,981,118.56)	(521,908,916.38)
1208020101 สะพาน	105,516,401.53	0.00	0.00	105,516,401.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสส-สะพาน	(12,536,186.10)	0.00	(216,180.20)	(12,752,366.30)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,077,980.03	0.00	0.00	106,077,980.03
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(65,582,987.53)	0.00	0.00	(65,582,987.53)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,491,100.60	(7,082,179.00)	(1,591,078.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(851,232.00)	8,404,584.60	(7,553,352.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	344,626.69	(402,982.43)	(58,355.74)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(120,205.75)	3,162,956.25	(3,043,050.50)	(300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,138.92	(1,138.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	48,420.12	(48,420.12)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(357,260.00)	436,076.00	(329,656.00)	(250,840.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,506,650.34)	78,584.00	0.00	(1,428,066.34)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(995,249.00)	0.00	0.00	(995,249.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(267,233.73)	0.00	0.00	(267,233.73)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,765,995.44	0.00	0.00	32,765,995.44
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(419,065,071.47)	0.00	0.00	(419,065,071.47)
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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,387,100.00)	0.00	(4,881,000.00)	(10,268,100.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(24,137.44)	0.00	(7,741.09)	(31,878.53)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(19.00)	0.00	0.00	(19.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(3,174.00)	(3,174.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,693,550.00	2,440,500.00	0.00	5,134,050.00
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(2,693,550.00)	0.00	(2,440,500.00)	(5,134,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(341,375.16)	0.00	(346,768.00)	(688,143.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,375,141.25)	0.00	(6,227,003.90)	(7,602,145.15)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(85,841.41)	0.00	(87,065.38)	(172,906.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,900.00)	(23,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(574,147.59)	0.00	(2,190,540.51)	(2,764,688.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,134,806.00)	0.00	(2,766,656.00)	(5,901,462.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,428.00	424,108.45	0.00	474,536.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,761,505.15	2,022,719.80	0.00	3,784,224.95
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	341,375.16	346,768.00	0.00	688,143.16
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	103,573.00	116,845.00	0.00	220,418.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	480.00	0.00	2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	800.00	0.00	3,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,950.00	1,898.00	0.00	4,848.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,168,862.74	1,247,340.80	(502,410.00)	1,913,793.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	725,325.40	5,765,164.70	(917,411.00)	5,573,079.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	773,398.35	(114,049.80)	659,348.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(5,438.04)	121,603.55	0.00	116,165.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,451.32	51,930.12	0.00	87,381.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	824.16	0.00	824.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,594.30	8,388.80	0.00	9,983.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,403.00	0.00	9,403.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	8,852.00	66,558.00	(75,410.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	300.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	61,465.35	59,482.61	0.00	120,947.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	322,200.02	311,806.49	0.00	634,006.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,586.84	3,471.14	0.00	7,057.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,737.68	151,681.65	0.00	308,419.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,370.14	41,003.88	0.00	83,374.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,589.89	76,828.19	0.00	167,418.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,158.07	4,023.92	0.00	8,181.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,313.90	7,077.94	0.00	14,391.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,160.81	2,091.12	0.00	4,251.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,458.01	17,862.54	0.00	36,320.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,871.25	8,585.09	0.00	17,456.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,252.76	2,180.07	0.00	4,432.83
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	5,211,415.54	4,981,118.56	0.00	10,192,534.10
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	223,386.20	216,180.20	0.00	439,566.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,134,806.00	2,766,656.00	0.00	5,901,462.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	2,717,706.44	2,451,415.09	0.00	5,169,121.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	574,147.59	2,578,882.51	(3,500.00)	3,149,530.10
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085		0.00	65,996,026.93	(65,996,026.93)	0.00