





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 6,283,120.35 | (6,283,120.35) | 0.00           |
| 1101010104 เงินต่องรองราชการ   | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010106 เช็คในมือ           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 6,283,120.35 | (6,283,120.35) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 374,638.00   | (374,638.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 29,233,095.62  | 3,561,257.52 | (2,321,532.49) | 30,472,820.65  |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 2,960,702.70 | (2,960,702.70) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 840,902.15   | (840,902.15)   | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน     | 0.00           | 111,707.16   | 0.00           | 111,707.16     |
| 1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์       | 511,083.66     | 728.38       | (111,707.16)   | 400,104.88     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 4,171,536.85 | (4,171,536.85) | 0.00           |
| 1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน  | 0.00           | 5,400.00     | (5,400.00)     | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักราชการ      | 28,399,471.00  | 0.00         | 0.00           | 28,399,471.00  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักราชการ | (3,059,829.20) | 0.00         | (61,465.37)    | (3,121,294.57) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 70,946,716.82  | 0.00         | 0.00           | 70,946,716.82  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สาง.      | (30,983,261.45) | 0.00      | (322,200.01) | (31,305,461.46) |
| 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/ชอื่น     | (432,641.94)    | 0.00      | (3,586.85)   | (436,228.79)    |
| 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   | (5,232,565.16)  | 0.00      | (156,737.68) | (5,389,302.84)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,331,300.00    | 0.00      | 0.00         | 4,331,300.00    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (4,331,292.00)  | 0.00      | 0.00         | (4,331,292.00)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,179,839.00    | 49,900.00 | 0.00         | 4,229,739.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 49,900.00 | (49,900.00)  | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,630,383.14)  | 0.00      | (42,906.14)  | (1,673,289.28)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 9,225,500.00    | 0.00      | 0.00         | 9,225,500.00    |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,574,397.52)  | 0.00      | (79,389.12)  | (6,653,786.64)  |
| 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      | (74,740.04)     | 0.00      | (4,158.06)   | (78,898.10)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 586,920.00      | 0.00      | 0.00         | 586,920.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206040102    พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103    คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (388,177.60)     | 0.00       | (7,313.89)     | (395,491.49)     |
| 1206070101    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 250,320.00       | 0.00       | 0.00           | 250,320.00       |
| 1206070102    พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206070103    คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (146,132.89)     | 0.00       | (2,383.15)     | (148,516.04)     |
| 1206080101    ครุภัณฑ์สำรวจ        | 2,179,234.00     | 0.00       | 0.00           | 2,179,234.00     |
| 1206080103    คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (532,934.49)     | 0.00       | (18,457.97)    | (551,392.46)     |
| 1206100101    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,004,896.60     | 161,500.00 | 0.00           | 1,166,396.60     |
| 1206100102    พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103    คสส คอมพิวเตอร์      | (814,013.59)     | 0.00       | (120,566.72)   | (934,580.31)     |
| 1206120101    ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 251,588.00       | 22,000.00  | 0.00           | 273,588.00       |
| 1206120102    พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 22,000.00  | (22,000.00)    | 0.00             |
| 1206120103    คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (191,316.31)     | 0.00       | (2,792.37)     | (194,108.68)     |
| 1206180101    ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 666,770.00       | 0.00       | 0.00           | 666,770.00       |
| 1206180102    คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (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              | (526,564,088.16) | 0.00       | (4,608,244.63) | (531,172,332.79) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1208020101 สะพาน                  | 105,516,401.53  | 0.00         | 0.00           | 105,516,401.53  |
| 1208020103 คลส-สะพาน              | (12,975,752.48) | 0.00         | (223,386.21)   | (13,199,138.69) |
| 1208070101 ส/ทพพื้นฐาน ไม่ระบุ    | 106,077,980.03  | 0.00         | 0.00           | 106,077,980.03  |
| 1208070102 คลสส/ทพพื้นฐาน 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            | 2,915,564.00 | (2,915,564.00) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,242,652.00)  | 2,364,506.60 | (1,480,988.20) | (359,133.60)    |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 299,585.00   | (299,585.00)   | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00            | 3,847,842.85 | (3,847,842.85) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 2,078.51     | (2,078.51)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00            | 23,587.07    | (23,587.07)    | 0.00            |
| 2111010102 เงินรับฝาก ตปท.        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว   | (188,678.00)    | 386,728.52   | (556,188.52)   | (358,138.00)    |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (1,542,694.34)  | 69,729.00    | (51,672.38)    | (1,524,637.72)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (995,249.00)    | 18,620.00    | 0.00           | (976,629.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2202010101 งบฯรับ-จ่ายเงินงาน   | (40,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ดรรับรู้           | (267,233.73)     | 0.00         | 0.00           | (267,233.73)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ   | 32,765,995.44    | 0.00         | 0.00           | 32,765,995.44    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงข.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/ค่าธรรมเนียมนอื่น  | (14,999,200.00)  | 0.00         | (5,908,250.00) | (20,907,450.00)  |
| 4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาฯนอก  | (31,878.53)      | 0.00         | 0.00           | (31,878.53)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (200.00)         | 0.00         | (5,400.00)     | (5,600.00)       |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก       | 0.00             | 0.00         | (137.83)       | (137.83)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (19.00)          | 0.00         | 0.00           | (19.00)          |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (3,174.00)       | 0.00         | (3,148.00)     | (6,322.00)       |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ       | 7,499,600.00     | 2,954,125.00 | 0.00           | 10,453,725.00    |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.      | (7,499,600.00)   | 0.00         | (2,954,125.00) | (10,453,725.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,042,063.16)   | 353,920.00   | (707,840.00)   | (1,395,983.16)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (11,401,180.97)  | 0.00         | (4,222,784.30) | (15,623,965.27)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (283,169.28)     | 16,012.00    | (57,522.58)    | (324,679.86)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00         | (80,249.00)    | (80,249.00)      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (104,200.00)   | 0.00         | 0.00           | (104,200.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,334,840.03) | 0.00         | (1,994,595.97) | (6,329,436.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,713,791.00) | 0.00         | (3,328,857.52) | (12,042,648.52) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00           | 0.00         | (51,441.30)    | (51,441.30)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 855,943.05     | 673,002.65   | 0.00           | 1,528,945.70    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 5,547,301.65   | 2,138,386.10 | 0.00           | 7,685,687.75    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,042,063.16   | 353,920.00   | 0.00           | 1,395,983.16    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00           | 353,920.00   | (353,920.00)   | 0.00            |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 324,650.00     | 139,035.00   | (16,012.00)    | 447,673.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 13,000.00      | 55,640.00    | 0.00           | 68,640.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00           | 35,040.00    | (35,040.00)    | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,100.00     | 0.00         | 0.00           | 102,100.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00       | 0.00         | 0.00           | 2,100.00        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,880.00       | 1,440.00     | 0.00           | 4,320.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 3,800.00       | 3,200.00     | 0.00           | 7,000.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 6,758.00       | 930.00       | 0.00           | 7,688.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 2,663,924.54   | 487,224.60   | (37,581.00)    | 3,113,568.14    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 7,418,220.00   | 1,750,666.20 | (77,170.00)    | 9,091,716.20    |



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 661,503.80 | 34,788.00  | 0.00        | 696,291.80   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 173,898.61 | 43,176.81  | 0.00        | 217,075.42   |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล    | 98,394.12  | 38,560.00  | 0.00        | 136,954.12   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 1,791.66   | 1,016.29   | 0.00        | 2,807.95     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม | 18,371.90  | 8,388.80   | 0.00        | 26,760.70    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 15,279.00  | 7,180.00   | 0.00        | 22,459.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์   | 65,500.00  | 0.00       | 0.00        | 65,500.00    |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม       | 11,383.25  | 9,600.00   | 0.00        | 20,983.25    |
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย        | 66,581.00  | 40,090.00  | (66,581.00) | 40,090.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 2,800.00   | 600.00     | 0.00        | 3,400.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 182,413.32 | 61,465.37  | 0.00        | 243,878.69   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 956,206.53 | 322,200.01 | 0.00        | 1,278,406.54 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 10,644.82  | 3,586.85   | 0.00        | 14,231.67    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 465,157.00 | 156,737.68 | 0.00        | 621,894.68   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 126,126.75 | 42,906.14  | 0.00        | 169,032.89   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 246,807.20 | 79,389.12  | 0.00        | 326,196.32   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 12,340.06  | 4,158.06   | 0.00        | 16,498.12    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 21,705.67  | 7,313.89   | 0.00        | 29,019.56    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,814.37      | 2,383.15      | 0.00            | 9,197.52      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 54,778.56     | 18,457.97     | 0.00            | 73,236.53     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 26,327.53     | 10,508.02     | 0.00            | 36,835.55     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 7,029.85      | 2,792.37      | 0.00            | 9,822.22      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 14,847,705.88 | 4,608,244.63  | 0.00            | 19,455,950.51 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 662,952.58    | 223,386.21    | 0.00            | 886,338.79    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 31.32         | 0.00          | 0.00            | 31.32         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,713,791.00  | 3,328,857.52  | 0.00            | 12,042,648.52 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 7,534,871.53  | 2,962,810.83  | 0.00            | 10,497,682.36 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,334,840.03  | 1,994,595.97  | 0.00            | 6,329,436.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085     | 0.00          | 58,156,310.25 | (58,156,310.25) | 0.00          |