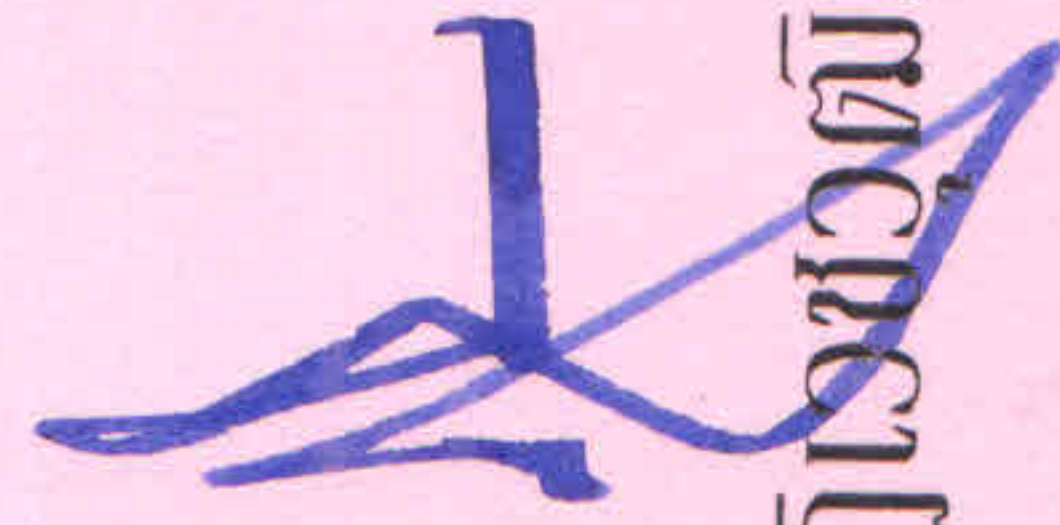


แขวงทางหลวงมุกดาหาร

งบประมาณ 2563

งบทดลองรายเดือน

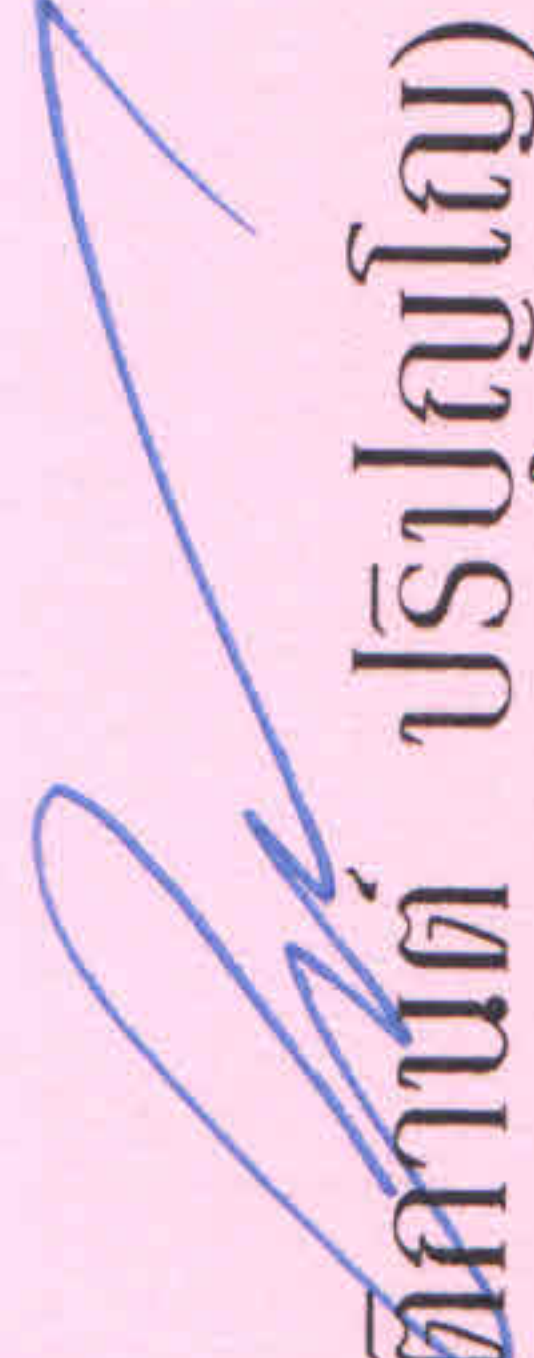
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563



(นายปฏิเวธภูมิศักดิ์ สุขชี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร



(นางอติกานต์ ปรปญโญ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

แขวงทางหลวงมุกดาหาร



(นางสาวชลธิสา ตรงเที่ยง)

พนักงานธุรการ

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,145,827.00	(5,145,827.00)	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	5,176,028.00	(5,176,028.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	551,477.00	(551,477.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,472,820.65	2,878,853.00	(2,366,765.91)	30,984,907.74
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,201.00	(30,201.00)	0.00
1101020603 ง/ผร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,030,069.15	(2,030,069.15)	0.00
1101020604 ง/ผร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	648,868.55	(648,868.55)	0.00
1101030101 ง/ผกระแสรายวัน	111,707.16	0.00	(111,707.16)	0.00
1101030102 ง/ผออมทรัพย์	400,104.88	0.00	0.00	400,104.88
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,678,937.70	(2,678,937.70)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	28,399,471.00	0.00	0.00	28,399,471.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(3,121,294.57)	0.00	(57,499.85)	(3,178,794.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,946,716.82	0.00	0.00	70,946,716.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(31,305,461.46)	0.00	(301,412.93)	(31,606,874.39)
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	(436,228.79)	0.00	(3,355.43)	(439,584.22)
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	(5,389,302.84)	0.00	(146,625.59)	(5,535,928.43)
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	4,229,739.00	0.00	0.00	4,229,739.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,673,289.28)	0.00	(40,328.97)	(1,713,618.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,225,500.00	0.00	0.00	9,225,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,653,786.64)	0.00	(74,267.25)	(6,728,053.89)
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	(78,898.10)	0.00	(3,889.79)	(82,787.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	586,920.00	0.00	0.00	586,920.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(395,491.49)	0.00	(6,842.00)	(402,333.49)
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	(148,516.04)	0.00	(2,229.40)	(150,745.44)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,179,234.00	0.00	0.00	2,179,234.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(551,392.46)	0.00	(17,267.16)	(568,659.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,166,396.60	0.00	0.00	1,166,396.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(934,580.31)	0.00	(9,830.00)	(944,410.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,588.00	0.00	0.00	273,588.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(194,108.68)	0.00	(2,780.91)	(196,889.59)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	666,770.00	0.00	0.00	666,770.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสส-ถนน	(531,172,332.79)	0.00	(4,307,035.93)	(535,479,368.72)
1208020101 สะพาน	105,516,401.53	0.00	0.00	105,516,401.53
1208020103 คสส-สะพาน	(13,199,138.69)	0.00	(208,974.18)	(13,408,112.87)
1208070101 ส/ทพินฐาน ไม่ระบุ	106,077,980.03	0.00	0.00	106,077,980.03
1208070102 คสส/ทพินฐานไม่ระบุ	(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	1,898,890.80	(3,157,642.80)	(1,258,752.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(452,501.80)	2,604,093.00	(2,206,592.20)	(55,001.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	733,298.97	(733,298.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,166,424.70	(2,166,424.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,929.86	(1,929.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,773.30	(10,773.30)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(358,138.00)	676,692.00	(512,513.00)	(193,959.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,524,637.72)	292,402.30	(69,165.00)	(1,301,400.42)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(976,629.00)	157,028.00	0.00	(819,601.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(267,233.73)	0.00	0.00	(267,233.73)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	32,765,995.44	0.00	0.00	32,765,995.44
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(529,248.00)	(529,248.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(20,907,450.00)	0.00	(4,594,350.00)	(25,501,800.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(31,878.53)	0.00	0.00	(31,878.53)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(5,600.00)	0.00	(14,000.00)	(19,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(137.83)	0.00	0.00	(137.83)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19.00)	0.00	0.00	(19.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(6,322.00)	0.00	(140,605.14)	(146,927.14)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	10,453,725.00	2,297,175.00	0.00	12,750,900.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(10,453,725.00)	0.00	(2,297,175.00)	(12,750,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,395,983.16)	0.00	(353,920.00)	(1,749,903.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,623,965.27)	0.00	(2,792,859.95)	(18,416,825.22)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(324,679.86)	0.00	(17,007.55)	(341,687.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,249.00)	0.00	0.00	(80,249.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(104,200.00)	0.00	0.00	(104,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,329,436.00)	0.00	(1,713,647.77)	(8,043,083.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,042,648.52)	0.00	(2,878,853.00)	(14,921,501.52)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(51,441.30)	0.00	0.00	(51,441.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,528,945.70	163,496.15	0.00	1,692,441.85
5101010113 ค่าจ้าง	7,685,687.75	1,497,467.45	0.00	9,183,155.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,395,983.16	353,920.00	0.00	1,749,903.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	447,673.00	90,912.00	0.00	538,585.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	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	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,688.00	0.00	0.00	7,688.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,336,384.94	345,774.80	(31,332.00)	3,650,827.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,866,502.60	2,136,204.40	(1,061,270.80)	9,941,436.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	792,056.80	2,051.50	0.00	794,108.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	217,075.42	56,608.05	0.00	273,683.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,954.12	1,852.62	0.00	138,806.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,807.95	0.00	0.00	2,807.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,760.70	1,594.30	0.00	28,355.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,459.00	0.00	0.00	22,459.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	20,983.25	0.00	0.00	20,983.25
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	40,090.00	30,201.00	(40,090.00)	30,201.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	243,878.69	57,499.85	0.00	301,378.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,278,406.54	301,412.93	0.00	1,579,819.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,231.67	3,355.43	0.00	17,587.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	621,894.68	146,625.59	0.00	768,520.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,032.89	40,328.97	0.00	209,361.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	326,196.32	74,267.25	0.00	400,463.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006000085 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	16,498.12	3,889.79	0.00	20,387.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	29,019.56	6,842.00	0.00	35,861.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	9,197.52	2,229.40	0.00	11,426.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	73,236.53	17,267.16	0.00	90,503.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	36,835.55	9,830.00	0.00	46,665.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	9,822.22	2,780.91	0.00	12,603.13
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	19,455,950.51	4,307,035.93	0.00	23,762,986.44
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	886,338.79	208,974.18	0.00	1,095,312.97
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	31.32	0.00	0.00	31.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,042,648.52	2,878,853.00	0.00	14,921,501.52
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,497,682.36	2,981,028.14	0.00	13,478,710.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,329,436.00	1,713,647.77	0.00	8,043,083.77
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600085	0.00	49,258,919.90	(49,258,919.90)	0.00