

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,585,083.00	(10,585,083.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,666,407.00	(10,666,407.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	509,119.00	(509,119.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	624,818.00	10,784,385.00	(740,714.00)	10,668,489.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	12,936.00	68,747.00	(81,683.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,334,755.20	(3,334,755.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,822,924.32	7,510,232.55	(15,333,156.87)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,892,460.67	273,516.57	0.00	6,165,977.24
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,350,505.20	(3,350,505.20)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักรออาคารพักอาศัย	108,328.00	316,467.00	0.00	424,795.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,219,890.00	0.00	0.00	1,219,890.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,059,268.69)	0.00	(8,265.21)	(1,067,533.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,981,628.17	0.00	0.00	14,981,628.17
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,205,529.23)	0.00	(85,094.08)	(3,290,623.31)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(8,153,965.00)	0.00	0.00	(8,153,965.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,100,625.00	47,000.00	0.00	2,147,625.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	47,000.00	0.00	(47,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(941,676.42)	0.00	(17,922.79)	(959,599.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	186,920.00	0.00	0.00	186,920.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,799.79)	0.00	(1,532.16)	(15,331.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,780.00	0.00	0.00	157,780.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,581.27)	0.00	(1,702.32)	(84,283.59)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	126,000.00	(31,500.00)	94,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	31,500.00	(126,000.00)	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(3,201.63)	(3,201.63)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	389,274.00	0.00	0.00	389,274.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(389,272.00)	0.00	0.00	(389,272.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,723,805.83	0.00	0.00	1,723,805.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,137,686.73)	0.00	(18,492.99)	(1,156,179.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,388.09)	0.00	(122.75)	(1,510.84)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1208010101 ถนน	1,717,958,105.58	0.00	0.00	1,717,958,105.58
1208010103 คสส-ถนน	(1,397,381,228.96)	0.00	(10,965,682.73)	(1,408,346,911.69)
1208020101 สะพาน	49,461,088.53	0.00	0.00	49,461,088.53
1208020103 คสส-สะพาน	(11,296,370.70)	0.00	(101,347.54)	(11,397,718.24)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	281,870,555.15	0.00	0.00	281,870,555.15
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(158,237,827.49)	0.00	0.00	(158,237,827.49)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,079,300.00	0.00	8,079,300.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(504,940.00)	54,878,248.05	(57,318,513.74)	(2,945,205.69)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(1,287,128.82)	4,221,194.89	(4,671,552.20)	(1,737,486.13)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	476,467.63	(476,467.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	3,350,505.20	(3,350,505.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,313.76	(1,313.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	348,278.39	(348,278.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(274,840.00)	604,685.00	(627,097.00)	(297,252.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,798,652.99)	15,195,669.30	(7,578,979.55)	(6,181,963.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(279,646.00)	0.00	(10,075,605.00)	(10,355,251.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(392.85)	22,773.85	(22,381.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,091,060.54)	0.00	0.00	(1,091,060.54)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	73,220,632.29	0.00	0.00	73,220,632.29
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(521,383,339.83)	0.00	0.00	(521,383,339.83)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(36,848,512.91)	0.00	0.00	(36,848,512.91)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาขนอก	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(127,200.00)	0.00	(200.00)	(127,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(48.74)	0.00	0.00	(48.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(144.00)	0.00	0.00	(144.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภินิหาร	(18,832.00)	0.00	0.00	(18,832.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,896,640.00)	0.00	(362,080.00)	(3,258,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(41,200,480.78)	0.00	(31,404,833.59)	(72,605,314.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,627,395.28)	0.00	(375,144.13)	(2,002,539.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,991.00)	0.00	(17,000.00)	(97,991.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,781,766.80)	0.00	(8,420,584.72)	(10,202,351.52)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(780,199.00)	0.00	(253,617.00)	(1,033,816.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,485,989.52)	0.00	(10,644,385.00)	(15,130,374.52)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(92,197,842.38)	0.00	0.00	(92,197,842.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,374,837.00	538,339.95	0.00	2,913,176.95
5101010113 ค่าจ้าง	13,810,604.20	1,810,848.25	(4,840.85)	15,616,611.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,896,640.00	362,080.00	0.00	3,258,720.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	130,470.00	0.00	0.00	130,470.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	777,653.00	106,762.00	(22,037.00)	862,378.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	62,502.00	0.00	0.00	62,502.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	252.00	0.00	0.00	252.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,240.00	0.00	0.00	99,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,749.00	0.00	0.00	34,749.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,937.00	0.00	0.00	5,937.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	12,850.00	6,000.00	0.00	18,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	226,960.00	15,360.00	0.00	242,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	145,510.00	6,400.00	0.00	151,910.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	113,402.52	4,231.00	0.00	117,633.52
5104010104 ค่าวัสดุ	3,988,568.80	274,874.30	0.00	4,263,443.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,704,188.25	40,962,136.01	(9,027,547.20)	49,638,777.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,980.00	4,480.00	(2,140.00)	22,320.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	307,523.00	0.00	0.00	307,523.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	338,031.55	67,956.76	0.00	405,988.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,181.08	5,636.53	0.00	59,817.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,693.77	657.94	0.00	8,351.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	44,312.98	4,918.90	0.00	49,231.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,462.00	8,299.00	0.00	40,761.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	13,586.20	0.00	0.00	13,586.20
5104030220 วัสดุค่าเสียหาย	70,332.00	65,697.00	(136,029.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,223.75	8,265.21	0.00	75,488.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	692,098.52	85,094.08	0.00	777,192.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,678.30	17,922.79	0.00	155,601.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,461.30	1,532.16	0.00	13,993.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,204.63	1,702.32	0.00	15,906.95
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,201.63	0.00	3,201.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	145,996.45	18,492.99	0.00	164,489.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	998.33	122.75	0.00	1,121.08
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	85,353,650.69	10,965,682.73	0.00	96,319,333.42
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	824,293.26	101,347.54	0.00	925,640.80
5203010111 จำหน่ายครุฑกึ่งฯสนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,913.43	22,022.00	0.00	71,935.43

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,485,989.52	10,644,385.00	0.00	15,130,374.52
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	181,224.74	200.00	0.00	181,424.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	780,199.00	253,617.00	0.00	1,033,816.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055	0.00	201,166,369.43	(201,166,369.43)	0.00