

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	517,137.00	(517,137.00)	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	517,137.00	(517,137.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	517,137.00	(517,137.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,041,993.00	517,137.00	(717,935.00)	841,195.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,977,183.76	(2,977,183.76)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	112,440.03	(112,440.03)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	3,683,218.28	2,469,143.78	(6,152,362.06)	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	5,911,752.65	0.00	0.00	5,911,752.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,253,338.90	(3,253,338.90)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,103,220.00	0.00	0.00	1,103,220.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(931,182.86)	0.00	0.00	(931,182.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,048,628.17	0.00	0.00	12,048,628.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,782,084.79)	0.00	0.00	(1,782,084.79)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,086,065.00)	0.00	0.00	(8,086,065.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,686,556.25	0.00	0.00	1,686,556.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(726,935.12)	0.00	0.00	(726,935.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,211.62	0.00	0.00	190,211.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,990.64)	0.00	0.00	(125,990.64)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	1,332,280.23	0.00	0.00	1,332,280.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(988,222.61)	0.00	0.00	(988,222.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	175,200.00	0.00	0.00	175,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(175,195.00)	0.00	0.00	(175,195.00)
1208010101 ถนน	1,568,606,059.45	0.00	0.00	1,568,606,059.45
1208010103 คสส-ถนน	(1,227,779,613.07)	0.00	0.00	(1,227,779,613.07)
1208020101 สะพาน	49,461,088.53	0.00	0.00	49,461,088.53
1208020103 คสส-สะพาน	(9,652,300.87)	0.00	0.00	(9,652,300.87)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	281,870,555.15	0.00	0.00	281,870,555.15
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(157,919,388.16)	0.00	0.00	(157,919,388.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,715,741.88	0.00	0.00	7,715,741.88
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,195,300.00)	26,335,089.19	(25,139,789.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(625,996.80)	1,163,237.42	(986,835.62)	(449,595.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,374.12	(271,374.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,156,648.87	(3,156,648.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	617.08	(617.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	248,376.58	(248,376.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนว	(797,467.00)	630,509.00	(517,137.00)	(684,095.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,594,970.93)	6,152,362.06	(2,469,143.78)	(5,911,752.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(244,526.00)	87,426.00	0.00	(157,100.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,421,187.54)	0.00	0.00	(1,421,187.54)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	134,405,224.97	0.00	0.00	134,405,224.97
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(655,788,564.80)	0.00	0.00	(655,788,564.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(36,848,512.91)	0.00	0.00	(36,848,512.91)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(162,661.98)	(162,661.98)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(165,400.00)	0.00	0.00	(165,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(57.35)	0.00	0.00	(57.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(461.00)	0.00	0.00	(461.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(138,261.45)	0.00	0.00	(138,261.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,336,979.36)	0.00	(348,490.00)	(1,685,469.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,552,285.09)	80,415.11	(28,997,306.84)	(83,469,176.82)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(640,389.68)	83,300.00	(347,634.32)	(904,724.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,999.80)	0.00	0.00	(80,999.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,249,261.53)	0.00	(29,095.00)	(1,278,356.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(601,818.00)	0.00	(200,798.00)	(802,616.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,219,467.53)	0.00	(517,137.00)	(2,736,604.53)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(12,197,481.17)	0.00	0.00	(12,197,481.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,572,850.05	314,481.05	0.00	1,887,331.10
5101010113 ค่าจ้าง	7,183,337.29	1,673,090.00	(68,013.00)	8,788,414.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,336,979.36	348,490.00	0.00	1,685,469.36
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	419,711.00	101,117.00	(3,402.00)	517,426.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	43,842.00	10,650.00	(1,775.00)	52,717.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	10,180.00	0.00	(10,180.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,950.00	25,800.00	0.00	93,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	3,295.00	0.00	4,165.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,360.00	98,320.00	(59,840.00)	141,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,400.00	40,800.00	(26,200.00)	84,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,972.92	16,625.82	(6,260.11)	61,338.63
5104010104 ค่าวัสดุ	2,482,085.70	527,300.00	(248,450.00)	2,760,935.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,267,452.71	25,411,864.17	0.00	62,679,316.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	360.00	2,450.00	0.00	2,810.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถ.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	150,072.06	23,082.54	0.00	173,154.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,591.25	3,342.82	0.00	22,934.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,678.91	981.46	0.00	6,660.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,855.20	4,975.50	0.00	27,830.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,084.00	4,564.00	0.00	21,648.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,919.00	0.00	0.00	6,919.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,065.70	0.00	0.00	29,065.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	317,581.23	0.00	0.00	317,581.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,663.75	0.00	0.00	66,663.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,104.79	0.00	0.00	5,104.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,641.79	0.00	0.00	43,641.79
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	42,900,384.34	0.00	0.00	42,900,384.34
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	416,663.33	0.00	0.00	416,663.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,219,467.53	517,137.00	0.00	2,736,604.53
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	304,179.80	162,661.98	0.00	466,841.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	601,818.00	200,798.00	0.00	802,616.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,197,481.17	0.00	0.00	12,197,481.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055	0.00	78,581,836.24	(78,581,836.24)	0.00