

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	576,585.00	(576,585.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	576,585.00	(576,585.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	576,505.00	(576,505.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	850,401.00	486,505.00	(630,676.00)	706,230.00
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	80.00	0.00	(80.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,336,077.50	(2,336,077.50)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	95,993.15	(95,993.15)	0.00
1101030101 ง/ฟ.กระแสรายวัน	468,367.88	0.00	(468,367.88)	0.00
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	5,911,752.65	0.00	0.00	5,911,752.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,452,130.65	(2,452,130.65)	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 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(959,539.64)	0.00	(7,089.20)	(966,628.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,981,628.17	0.00	0.00	14,981,628.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,133,076.08)	0.00	(93,530.10)	(2,226,606.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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	1,670,806.25	252,700.00	0.00	1,923,506.25
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	544,680.00	(544,680.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(775,706.57)	0.00	(15,707.18)	(791,413.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	143,990.54	36,900.00	(23,110.54)	157,780.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	36,900.00	(36,900.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,753.82)	23,108.54	(1,245.07)	(62,890.35)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	1,215,873.53	21,000.00	(93,257.70)	1,143,615.83
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	346,080.00	(346,080.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(921,176.13)	93,253.70	(9,547.08)	(837,469.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,990.00	(5,990.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1208010101 ถนน	1,587,984,101.10	37,852,645.20	0.00	1,625,836,746.30
1208010103 คสส-ถนน	(1,269,698,000.41)	0.00	(10,299,237.06)	(1,279,997,237.47)
1208020101 สะพาน	49,461,088.53	0.00	0.00	49,461,088.53
1208020103 คสส-สะพาน	(10,058,801.63)	0.00	(101,625.18)	(10,160,426.81)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	281,870,555.15	0.00	0.00	281,870,555.15
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(157,919,388.16)	0.00	0.00	(157,919,388.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,069,082.45	25,789,552.75	(37,852,645.20)	5,990.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	25,783,562.75	(25,783,562.75)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(702,240.93)	89,124,205.35	(89,172,043.42)	(750,079.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(384,217.30)	1,851,404.90	(1,713,933.60)	(246,746.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	577,878.37	(594,566.55)	(16,688.18)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,373,918.50	(2,373,918.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	473.37	(473.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	851,392.26	(851,392.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(599,564.00)	583,339.00	(486,505.00)	(502,730.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,427,457.53)	515,704.88	0.00	(5,911,752.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(203,500.00)	0.00	0.00	(203,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(80.00)	80.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,412,380.32)	4.00	0.00	(1,412,376.32)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	134,405,224.97	0.00	0.00	134,405,224.97
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4201020105 ร/คริบททรัพย์&ชดเชย	(5,784.67)	0.00	0.00	(5,784.67)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(453,447.11)	0.00	(3,064,216.53)	(3,517,663.64)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(167,200.00)	0.00	0.00	(167,200.00)
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 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(148,852.20)	0.00	0.00	(148,852.20)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,807.22)	0.00	(4.00)	(8,811.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,730,939.36)	0.00	(348,490.00)	(3,079,429.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(169,653,090.98)	0.00	(94,497,066.78)	(264,150,157.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,351,358.89)	20,060.00	(136,591.47)	(1,467,890.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(210,300.00)	0.00	0.00	(210,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,296,321.53)	0.00	(14,002.50)	(1,310,324.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,177,481.00)	0.00	(144,068.00)	(1,321,549.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,335,866.53)	0.00	(486,505.00)	(4,822,371.53)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,197,481.17)	0.00	0.00	(12,197,481.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,311,697.35	77,136.20	0.00	3,388,833.55
5101010113 ค่าจ้าง	14,364,277.39	1,255,591.80	0.00	15,619,869.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,730,939.36	348,490.00	0.00	3,079,429.36
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	843,449.00	78,882.00	0.00	922,331.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	54,046.00	0.00	0.00	54,046.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,700.00	14,002.50	0.00	114,702.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,015.00	0.00	0.00	11,015.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	194,320.00	67,840.00	(14,240.00)	247,920.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักร	111,800.00	19,150.00	(5,900.00)	125,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	95,911.65	2,540.00	0.00	98,451.65
5104010104 ค่าวัสดุ	4,397,601.80	278,551.60	0.00	4,676,153.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,036,590.28	66,557,291.20	(12,600.00)	180,581,281.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	358,700.29	81,889.79	0.00	440,590.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,272.42	6,614.26	0.00	49,886.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,311.32	0.00	0.00	10,311.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,972.10	1,476.60	0.00	46,448.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,773.00	2,117.00	0.00	37,890.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	82,360.00	(39,280.00)	43,080.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	61,694.00	0.00	0.00	61,694.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	47,337.00	(47,337.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,422.48	7,089.20	0.00	64,511.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	668,572.52	93,530.10	0.00	762,102.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,184.20	15,707.18	0.00	146,891.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	10,085.05	1,245.07	0.00	11,330.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,198.79	9,547.08	0.00	93,745.87
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	84,818,771.68	10,299,237.06	0.00	95,118,008.74
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	823,164.09	101,625.18	0.00	924,789.27
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	2.00	0.00	6.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8,803.22	4.00	0.00	8,807.22
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,740.00	80.00	0.00	1,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,335,866.53	486,505.00	0.00	4,822,371.53
5210010103 T/E-โอนร/คค/ลให้บก.	816,302.33	3,154,216.53	0.00	3,970,518.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,177,481.00	144,068.00	0.00	1,321,549.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,197,481.17	0.00	0.00	12,197,481.17
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	277,020,341.22	(277,020,341.22)	0.00