

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 592,937.95   | (592,937.95)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 692,183.95   | (692,183.95)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 592,937.95   | (592,937.95)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 577,746.00     | 669,273.00   | (651,257.00)   | 595,762.00     |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 99,246.00    | (99,246.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 3,430,348.40 | (3,430,348.40) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 15,600.00    | (15,600.00)    | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00           | 5,253,323.44 | (5,253,323.44) | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 5,892,460.67   | 39,404.00    | (39,404.00)    | 5,892,460.67   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 197,219.40     | 3,248,729.00 | (3,445,948.40) | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 59,800.00    | (59,800.00)    | 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           |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 1,219,890.00   | 0.00         | 0.00           | 1,219,890.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น    | (1,042,462.76) | 0.00         | (8,265.20)     | (1,050,727.96) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 14,981,628.17  | 0.00      | 0.00        | 14,981,628.17  |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,032,504.63) | 0.00      | (85,094.05) | (3,117,598.68) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00   | 0.00      | 0.00        | 8,697,180.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (8,153,965.00) | 0.00      | 0.00        | (8,153,965.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,100,625.00   | 0.00      | 0.00        | 2,100,625.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 47,000.00 | 0.00        | 47,000.00      |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (907,256.93)   | 0.00      | (16,927.55) | (924,184.48)   |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (10,684.49)    | 0.00      | (1,532.12)  | (12,216.61)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 157,780.00     | 0.00      | 0.00        | 157,780.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (79,030.13)    | 0.00      | (1,746.46)  | (80,776.59)    |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 94,500.00 | 0.00        | 94,500.00      |
| 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     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 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        | (1,099,625.51)     | 0.00         | (18,718.63)     | (1,118,344.14)     |
| 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   | (1,138.51)         | 0.00         | (122.75)        | (1,261.26)         |
| 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                | (1,374,888,969.48) | 0.00         | (11,082,906.11) | (1,385,971,875.59) |
| 1208020101 สะพาน                  | 49,461,088.53      | 0.00         | 0.00            | 49,461,088.53      |
| 1208020103 คสส-สะพาน              | (11,090,297.46)    | 0.00         | (101,347.45)    | (11,191,644.91)    |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง    | 281,870,555.15     | 0.00         | 0.00            | 281,870,555.15     |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง | (158,237,827.49)   | 0.00         | 0.00            | (158,237,827.49)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (196,479.00)       | 2,607,318.60 | (2,785,524.60)  | (374,685.00)       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (200,951.00)     | 10,454,959.37 | (10,677,182.37) | (423,174.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 259,088.78    | (422,798.78)    | (163,710.00)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (197,219.40)     | 3,445,948.40  | (3,248,729.00)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 736.10        | (736.10)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 24,950.19     | (24,950.19)     | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (455,900.00)     | 651,257.00    | (570,027.00)    | (374,670.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (5,967,906.67)   | 5,253,323.44  | (5,253,323.44)  | (5,967,906.67)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (46,400.00)      | 0.00          | (99,246.00)     | (145,646.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | (1,189.55)       | 21,349.55     | (22,910.95)     | (2,750.95)       |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (1,091,060.54)   | 0.00          | 0.00            | (1,091,060.54)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ    | 73,220,632.29    | 0.00          | 0.00            | 73,220,632.29    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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)  |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (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 | (25,800.00)      | 0.00          | (59,800.00)     | (85,600.00)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (48.74)         | 0.00         | 0.00           | (48.74)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (144.00)        | 0.00         | 0.00           | (144.00)        |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (4.00)          | 0.00         | 0.00           | (4.00)          |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,172,480.00)  | 0.00         | (362,080.00)   | (2,534,560.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (32,033,906.68) | 0.00         | (3,958,100.40) | (35,992,007.08) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,203,270.49)  | 0.00         | (197,773.38)   | (1,401,043.87)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (80,991.00)     | 0.00         | 0.00           | (80,991.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (266,746.20)    | 0.00         | (1,495,152.60) | (1,761,898.80)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (598,989.00)    | 0.00         | (81,230.00)    | (680,219.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,172,068.52)  | 0.00         | (669,273.00)   | (3,841,341.52)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (92,197,842.38) | 0.00         | 0.00           | (92,197,842.38) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,914,867.75    | 184,856.05   | 0.00           | 2,099,723.80    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 10,046,027.05   | 1,926,995.95 | (11,367.55)    | 11,961,655.45   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,172,480.00    | 362,080.00   | 0.00           | 2,534,560.00    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 130,470.00      | 0.00         | 0.00           | 130,470.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 590,199.00      | 100,490.00   | 0.00           | 690,689.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด    | 62,502.00       | 0.00         | 0.00           | 62,502.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 252.00          | 0.00         | 0.00           | 252.00          |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 99,240.00     | 0.00         | 0.00        | 99,240.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 11,450.00     | 3,431.00     | 0.00        | 14,881.00     |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 0.00          | 5,937.00     | 0.00        | 5,937.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 12,000.00     | 850.00       | 0.00        | 12,850.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 206,080.00    | 41,040.00    | (20,160.00) | 226,960.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 145,510.00    | 0.00         | 0.00        | 145,510.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 101,882.52    | 11,520.00    | 0.00        | 113,402.52    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 3,099,065.40  | 428,256.40   | (10,400.00) | 3,516,921.80  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 11,085,711.03 | 3,289,565.60 | 0.00        | 14,375,276.63 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 14,800.00     | 380.00       | 0.00        | 15,180.00     |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ       | 294,523.00    | 13,000.00    | 0.00        | 307,523.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 222,015.20    | 66,588.35    | 0.00        | 288,603.55    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 38,721.90     | 9,733.35     | 0.00        | 48,455.25     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 6,207.11      | 758.58       | 0.00        | 6,965.69      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 34,597.38     | 5,596.10     | 0.00        | 40,193.48     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 19,689.00     | 5,245.00     | 0.00        | 24,934.00     |
| 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     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 50,417.82     | 8,265.20      | 0.00            | 58,683.02     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 519,073.92    | 85,094.05     | 0.00            | 604,167.97    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 103,258.81    | 16,927.55     | 0.00            | 120,186.36    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 9,346.00      | 1,532.12      | 0.00            | 10,878.12     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,653.49     | 1,746.46      | 0.00            | 12,399.95     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 107,935.23    | 18,718.63     | 0.00            | 126,653.86    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 748.75        | 122.75        | 0.00            | 871.50        |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 62,861,391.21 | 11,082,906.11 | 0.00            | 73,944,297.32 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 618,220.02    | 101,347.45    | 0.00            | 719,567.47    |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง. | 2.00          | 0.00          | 0.00            | 2.00          |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 2.00          | 0.00          | 0.00            | 2.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 26,609.63     | 22,910.95     | 0.00            | 49,520.58     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,172,068.52  | 669,273.00    | 0.00            | 3,841,341.52  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.  | 60,992.74     | 59,800.00     | 0.00            | 120,792.74    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 598,989.00    | 81,230.00     | 0.00            | 680,219.00    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 23,558,408.35 | (23,558,408.35) | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00          | 14,658,456.38 | (14,658,456.38) | 0.00          |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055 | 0.00    | 94,377,277.50 | (94,377,277.50) | 0.00    |