

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	757,684.00	(757,684.00)	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	757,684.00	(757,684.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	594,684.00	(594,684.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,358,482.50	757,684.00	(874,289.00)	1,241,877.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,948,225.13	(2,948,225.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,926,954.08	0.00	0.00	5,926,954.08
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,416,253.13	(3,385,603.13)	30,650.00
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
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	37,150,716.02	0.00	0.00	37,150,716.02
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,644,685.00	0.00	0.00	1,644,685.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,210,578.91)	0.00	(5,563.45)	(1,216,142.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	24,510,428.17	0.00	0.00	24,510,428.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,072,318.35)	0.00	(131,318.17)	(5,203,636.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,289,765.00)	0.00	0.00	(8,289,765.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,218,625.00	0.00	0.00	2,218,625.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,245,688.52)	0.00	(17,808.63)	(1,263,497.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	186,920.00	0.00	0.00	186,920.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,310.05)	0.00	(1,536.29)	(41,846.34)
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	(107,533.43)	0.00	(1,386.30)	(108,919.73)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(34,781.76)	0.00	(3,082.56)	(37,864.32)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,838,533.23	0.00	0.00	1,838,533.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,490,783.04)	0.00	(16,338.32)	(1,507,121.36)
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	(3,511.94)	0.00	(123.09)	(3,635.03)
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	3,347,430,621.09	0.00	0.00	3,347,430,621.09
1208010103 คสส-ถนน	(1,702,659,637.61)	0.00	(22,963,301.37)	(1,725,622,938.98)
1208020101 สะพาน	89,206,591.16	0.00	0.00	89,206,591.16
1208020103 คสส-สะพาน	(13,980,282.85)	0.00	(183,294.25)	(14,163,577.10)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	244,719,839.13	0.00	0.00	244,719,839.13
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(121,723,990.13)	0.00	0.00	(121,723,990.13)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(569,000.92)	4,804,146.04	(4,235,145.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,159,666.25)	4,049,444.12	(3,504,775.17)	(614,997.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,971.94)	609,457.00	(603,485.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,790,919.13	(2,821,569.13)	(30,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	819.84	(819.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43,329.59	(43,329.59)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(553,235.00)	874,289.00	(757,684.00)	(436,630.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,976,135.58)	0.00	0.00	(5,976,135.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(756,066.00)	0.00	0.00	(756,066.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(866,039.57)	0.00	0.00	(866,039.57)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,366,733,669.11)	0.00	0.00	(1,366,733,669.11)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(522,135,447.16)	0.00	0.00	(522,135,447.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(36,848,512.91)	0.00	0.00	(36,848,512.91)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	25.00	0.00	0.00	25.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(73.00)	0.00	0.00	(73.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(412,750.00)	412,750.00	(825,500.00)	(825,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,121,544.00)	0.00	(7,131,482.17)	(9,253,026.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(63,957.98)	9,253.00	(97,254.00)	(151,958.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(35,450.00)	(35,450.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,100.00)	0.00	(19,425.00)	(30,525.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,375.00)	0.00	(116,605.00)	(131,980.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(521,840.00)	0.00	(757,684.00)	(1,279,524.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	225,537.95	0.00	225,537.95
5101010113 ค่าจ้าง	1,553,174.40	1,623,572.50	0.00	3,176,746.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	412,750.00	825,500.00	(412,750.00)	825,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	48,019.00	59,127.00	(9,253.00)	97,893.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,192.93	0.00	0.00	12,192.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	19,425.00	0.00	21,525.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,141.68	0.00	4,141.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	918,437.10	822,207.30	(4,800.00)	1,735,844.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,769,523.17	3,278,258.87	0.00	5,047,782.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(24,291.63)	40,989.21	0.00	16,697.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,809.51	12,940.85	0.00	25,750.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	589.84	0.00	0.00	589.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,120.40	0.00	0.00	6,120.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,293.00	9,312.00	(4,656.00)	7,949.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	30,650.00	0.00	30,650.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	29,023.00	0.00	29,023.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,748.90	5,563.45	0.00	11,312.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,695.41	131,318.17	0.00	267,013.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,402.16	17,808.63	0.00	36,210.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,587.56	1,536.29	0.00	3,123.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,432.51	1,386.30	0.00	2,818.81
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,185.34	3,082.56	0.00	6,267.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,882.96	16,338.32	0.00	33,221.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	127.18	123.09	0.00	250.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	23,728,744.79	22,963,301.37	0.00	46,692,046.16
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	189,404.10	183,294.25	0.00	372,698.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	521,840.00	757,684.00	0.00	1,279,524.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	73.00	0.00	0.00	73.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,375.00	116,605.00	0.00	131,980.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	54,038,963.77	(54,038,963.77)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)		
ธนาคารออมสิน สาขา กาฬสินธุ์	5,749,314.92	
ธนาคารออมสิน สาขา เทศโกล์โสภณกาฬสินธุ์	177,639.16	5,926,954.08

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS 1,241,877.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดูประสงค์...	
- เงินรับฝากอื่น	49,181.50
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	756,066.00
- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	436,630.00

ได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

(นางชิตาพร เมืองวาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชีแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

รับรองว่าถูกต้อง

(นางศิริลักษณ์ ยาสมร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์