

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	441,691.36	(441,691.36)	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	417,842.00	(417,842.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	417,842.00	(417,842.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,800.00	824,358.00	(433,448.00)	474,710.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,849.36	0.00	23,849.36
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	417,840.00	2,518,454.33	(2,936,294.33)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	30,228.32	(30,228.32)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	6,205,517.11	456.60	(30,643.98)	6,175,329.73
1102050124 ค้างรับจาก บก.	562,610.35	1,988,879.66	(2,551,490.01)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	321,223.70	0.00	(321,223.70)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,862.00	0.00	(12,862.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,219,890.00	0.00	0.00	1,219,890.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(992,044.94)	0.00	0.00	(992,044.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,981,628.17	0.00	0.00	14,981,628.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,513,430.71)	0.00	0.00	(2,513,430.71)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,697,180.00	0.00	0.00	8,697,180.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(8,153,965.00)	0.00	0.00	(8,153,965.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,137,406.25	0.00	0.00	2,137,406.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(840,777.37)	0.00	0.00	(840,777.37)
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	(1,338.49)	0.00	0.00	(1,338.49)
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	(68,376.64)	0.00	0.00	(68,376.64)
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	1,568,175.83	0.00	0.00	1,568,175.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(912,499.55)	0.00	0.00	(912,499.55)
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	(389.76)	0.00	0.00	(389.76)
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	1,625,836,746.30	0.00	0.00	1,625,836,746.30
1208010103 คสส-ถนน	(1,312,027,578.27)	0.00	0.00	(1,312,027,578.27)
1208020101 สะพาน	49,461,088.53	0.00	0.00	49,461,088.53
1208020103 คสส-สะพาน	(10,472,077.44)	0.00	0.00	(10,472,077.44)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	281,870,555.15	0.00	0.00	281,870,555.15
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(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	(6,104,622.38)	6,354,008.58	(249,386.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	0.00	235,800.00	(712,170.00)	(476,370.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,370.35	(40,370.35)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(55,236.90)	55,236.90	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(980,450.35)	2,969,330.01	(1,988,879.66)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,723.28	(3,723.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55,668.71	(55,668.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	433,448.00	(824,358.00)	(390,910.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,205,517.11)	30,643.98	(456.60)	(6,175,329.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,800.00)	0.00	0.00	(83,800.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับฐั	(1,066,064.54)	0.00	0.00	(1,066,064.54)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	73,220,632.29	0.00	0.00	73,220,632.29
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(144.00)	(144.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(348,490.00)	(348,490.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	17,285.68	(7,805,064.04)	(7,787,778.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(191,518.35)	(191,518.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,436.20)	(22,436.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(417,698.00)	(417,698.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(23,849.36)	(23,849.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,466,358.80	0.00	1,466,358.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	348,490.00	0.00	348,490.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	89,473.00	0.00	89,473.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,862.00	0.00	12,862.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,280.00	(1,920.00)	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,750.00	(4,650.00)	11,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	36,927.86	(10,715.68)	26,212.18
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	795,600.70	0.00	795,600.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	239,793.00	0.00	239,793.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,642.90	(55,236.90)	(18,594.00)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,727.45	0.00	3,727.45
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	13,586.20	0.00	13,586.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	417,698.00	0.00	417,698.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	144.00	0.00	144.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600055		0.00	20,381,801.03	(20,381,801.03)	0.00