

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,572,884.89	(11,572,884.89)	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	10,956,107.38	(10,956,107.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,204,878.33	(7,204,878.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,573,700.00	11,470,968.93	(11,588,044.15)	1,456,624.78
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,210.24	(27,210.24)	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,929,678.71	(47,929,678.71)	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,021,821.00	(31,021,821.00)	0.00
1101030101 ง/ปร.กระแสรายวัน	0.00	58,649,732.00	(58,649,732.00)	0.00
1101030102 ง/ปร.ออมทรัพย์	976,176.44	4,318.41	0.00	980,494.85
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	21.11	0.00	21.11
1102050124 ค้างรับจาก บก.	556,132.00	51,772,970.49	(51,781,313.49)	547,789.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	221,294.79	302,806.00	(235,744.79)	288,356.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,410.00	17,828.75	(11,410.00)	17,828.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,818,999.62	0.00	0.00	15,818,999.62
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,369,685.56)	0.00	(429,641.64)	(3,799,327.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,624,492.01)	0.00	(184,469.86)	(1,808,961.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,569,812.58	0.00	0.00	9,569,812.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,499,631.62)	0.00	(739,289.67)	(5,238,921.29)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,493,999.25)	0.00	(342,325.00)	(7,836,324.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	888,600.00	0.00	0.00	888,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(410,732.93)	0.00	(80,185.25)	(490,918.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	321,462.50	1,243,333.33	0.00	1,564,795.83
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,406.15)	0.00	(726,714.12)	(922,120.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	809,500.00	0.00	0.00	809,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(316,828.57)	0.00	(105,237.64)	(422,066.21)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(3,227.46)	(3,227.46)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(354,070.15)	0.00	(58,750.00)	(412,820.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,825,644.95	54,032.00	0.00	1,879,676.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,149,871.60)	0.00	(255,247.07)	(1,405,118.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	211,050.00	0.00	0.00	211,050.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(211,045.00)	0.00	0.00	(211,045.00)
1208010101 ถนน	575,787,947.26	0.00	0.00	575,787,947.26
1208010103 คสส-ถนน	(442,301,923.79)	0.00	(29,845,101.54)	(472,147,025.33)
1208020101 สะพาน	128,714,802.37	0.00	0.00	128,714,802.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คลส-สะพาน	(32,141,037.72)	0.00	(4,249,318.91)	(36,390,356.63)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คลสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(102,925,302.98)	0.00	0.00	(102,925,302.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	17,834,340.60	(4,431,426.88)	13,402,913.72
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	52,690,845.43	(52,690,845.43)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,472,790.46)	403,330,107.45	(409,946,364.77)	(9,089,047.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,648,273.30	(31,648,273.30)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,010.08	(5,010.08)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,955.00)	1,418,085.76	(1,493,791.36)	(82,660.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,275.01)	7,275.01	(12,320.53)	(12,320.53)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(556,132.00)	51,694,738.13	(51,686,395.13)	(547,789.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,026.98	(19,026.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,218,781.38	(3,218,781.38)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21.11)	(21.11)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	8,404,240.85	(8,404,240.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,135,721.44)	33,524,663.30	(33,086,395.49)	(1,697,453.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(414,155.00)	1,254,099.15	(1,579,610.15)	(739,666.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,210.24	(27,210.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(95,877.95)	70,976.50	(35,488.25)	(60,389.70)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(42,665,380.05)	42,665,380.05	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(188,447,220.36)	0.00	(42,665,380.05)	(231,112,600.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ฯดเชย	0.00	0.00	(13,450.00)	(13,450.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	2,238,485.00	(5,952,508.07)	(3,714,023.07)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	0.00	(3,693.00)	(3,693.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,350.00)	(2,350.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(133.40)	(133.40)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(684,533.80)	(684,533.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	35,488.25	(70,976.50)	(35,488.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,200,618.28)	(4,200,618.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	2,001,954.30	(385,995,382.01)	(383,993,427.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,965.48	(3,247,137.90)	(3,234,172.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	19,401.00	(781,435.90)	(762,034.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	41,329.00	(1,095,364.66)	(1,054,035.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	90,990.00	(4,343,594.48)	(4,252,604.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,244,488.93)	(10,244,488.93)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,060,205.88)	(1,060,205.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,370,242.76	(192,653.12)	6,177,589.64
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	29,632,568.14	(1,706,827.18)	27,925,740.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,134,878.28	(897.24)	4,133,981.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	65,740.00	0.00	65,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,541,595.00	(111,607.00)	1,429,988.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	881,777.42	0.00	881,777.42
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	82,725.00	(17,828.75)	64,896.25
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	63,095.00	(63,095.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	118,330.00	(6,470.00)	111,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	52,616.00	0.00	52,616.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	109,718.00	(34,859.00)	74,859.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	97,708.70	0.00	97,708.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,629.00	0.00	18,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,594,569.34	(933,969.55)	660,599.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	360,427,595.83	(26,175,332.74)	334,252,263.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,360,674.76	(7,952.00)	2,352,722.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	286,779.63	(39,668.40)	247,111.23
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	8,372.17	0.00	8,372.17
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	49,010.00	0.00	49,010.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	523,762.04	(1,549.39)	522,212.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,935.80	(794.48)	6,141.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	25,554.91	(2,331.58)	23,223.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	64,471.99	(5,189.50)	59,282.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	71,945.00	0.00	71,945.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,240.00	(7,570.00)	7,670.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	5,570,025.00	0.00	5,570,025.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	814,700.66	0.00	814,700.66
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	1,555,827.00	(1,555,827.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	429,641.64	0.00	429,641.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	184,469.86	0.00	184,469.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	739,289.67	0.00	739,289.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	80,185.25	0.00	80,185.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	38,055.06	0.00	38,055.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	105,237.64	0.00	105,237.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,227.46	0.00	3,227.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	58,750.00	0.00	58,750.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	201,217.07	0.00	201,217.07
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	29,845,101.54	0.00	29,845,101.54
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	4,249,318.91	0.00	4,249,318.91
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	342,325.00	0.00	342,325.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,039.85	0.00	32,039.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,745,188.93	0.00	10,745,188.93
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,424,226.97	(5,064.81)	4,419,162.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,054,811.08	(153,120.00)	3,901,691.08
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	21.11	0.00	21.11
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,007,941.39	0.00	1,007,941.39
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,007,352.29	(19,007,352.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2563

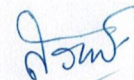
หน้า 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	17,936,113.03	(17,936,113.03)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145	0.00	1,394,706,359.99	(1,394,706,359.99)	0.00



(นางสมจิตร มานะสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)



(นายสุรินทร์ แก้วศิริ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี



เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถานบันการเงินอื่น

980,494.85

วัตถุประสงค์เงินชดเชยเพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

1,456,624.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวง

713,869.08

วัตถุประสงค์เพื่อนำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการละเมิด

- เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง

3,089.70

วัตถุประสงค์ รอนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป

- เงินฝากกรมทางหลวง

739,666.00

วัตถุประสงค์ ฝากคลังไว้เพื่อประกันผลงานงานก่อสร้าง