

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	605,633.00	(605,633.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	601,411.00	(601,411.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	567,499.00	(567,499.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	808,706.36	699,344.00	(608,234.27)	899,816.09
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,912.00	(33,912.00)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,786,112.66	(2,786,112.66)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030102 ง/ฟร. ออมทรัพย์	5,479,766.49	11,809.19	0.00	5,491,575.68
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,801,862.66	(2,801,862.66)	0.00
1102050125 ถน/น. สรก. รับแทนกัน	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
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,317,478.12	0.00	0.00	33,317,478.12
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตต. อาคารพักอาศัย	(4,202,942.28)	0.00	(72,085.60)	(4,275,027.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84

(นายวสุริย์ อดิตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,325,802.64)	0.00	(27,183.98)	(3,352,986.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(886,499.96)	0.00	(7,420.21)	(893,920.17)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(4,544,622.45)	0.00	(28,319.97)	(4,572,942.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,200.00	0.00	0.00	720,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(426,700.30)	0.00	(3,852.47)	(430,552.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(233,807.55)	0.00	(1,516.60)	(235,324.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,494.00)	0.00	0.00	(177,494.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,497.00)	0.00	0.00	(71,497.00)

(นายวศุข อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,774.66)	0.00	(184.42)	(3,959.08)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,182,516.60	137,000.00	0.00	1,319,516.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(987,718.09)	0.00	(10,568.10)	(998,286.19)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	1,443,374,857.82	0.00	0.00	1,443,374,857.82
1208010103 คสส-ถนน	(830,470,043.94)	0.00	(11,415,456.02)	(841,885,499.96)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(22,454,189.14)	0.00	(192,430.65)	(22,646,619.79)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,069,640.60	0.00	0.00	6,069,640.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	18,284,692.50	2,735,913.39	0.00	21,020,605.89
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,035,980.64	(25,305,904.86)	(10,269,924.22)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(189,485.00)	1,241,210.00	(1,186,109.00)	(134,384.00)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานเบทคลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,450.80	(114,450.80)	0.00
2102040102 ใบกำกับค่าใช้จ่าย	0.00	2,793,661.06	(2,793,661.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,236.60	(1,236.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	142,933.48	(142,933.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(146,100.86)	594,960.27	(681,755.00)	(232,895.59)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,676,819.99)	13,274.00	(29,398.19)	(5,692,944.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(465,552.00)	0.00	0.00	(465,552.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำตัง	0.00	19,067.00	(19,067.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(206,880.26)	0.00	(137,000.00)	(343,880.26)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.ศุทธิ	(288,185,402.54)	0.00	0.00	(288,185,402.54)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(464,532,449.77)	0.00	0.00	(464,532,449.77)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(19,061,787.50)	0.00	0.00	(19,061,787.50)
4202020102 ร/คค่าซ่อมสิ่งหาฯนอก	(104,472.00)	0.00	0.00	(104,472.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	(4,000.00)	(4,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(68.25)	0.00	0.00	(68.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,972.00)	0.00	0.00	(3,972.00)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(36,769.59)	0.00	(5,296.00)	(42,065.59)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(77,900.00)	0.00	(5,000.00)	(82,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,244,700.00)	0.00	(269,495.00)	(2,514,195.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(147,363,418.18)	0.00	(17,441,231.93)	(164,804,650.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(744,525.84)	0.00	(152,622.31)	(897,148.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,766.00)	0.00	0.00	(113,766.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(424,213.94)	0.00	(3,840.00)	(428,053.94)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(854,541.14)	0.00	(42,333.27)	(896,874.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,512,064.02)	0.00	(578,344.00)	(5,090,408.02)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	929,371.08	160,836.48	0.00	1,090,207.56
5101010113 ค่าจ้าง	11,453,756.10	1,605,683.48	0.00	13,059,439.58
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,216,180.00	265,930.00	0.00	2,482,110.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,520.00	3,565.00	0.00	32,085.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	29,054.34	0.00	0.00	29,054.34
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	655,028.00	76,631.00	(19,067.00)	712,592.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	105,000.00	13,500.00	0.00	118,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	53,299.00	0.00	0.00	53,299.00

(นายวฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,297.00	3,590.00	0.00	76,887.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,669.00	250.00	0.00	2,919.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	66,423.73	0.00	0.00	66,423.73
5104010104 ค่าวัสดุ	406,183.25	109,199.00	0.00	515,382.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,537,311.00	22,714,653.06	0.00	87,251,964.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,599,924.58	213,972.74	0.00	1,813,897.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,237.61	101,708.47	(34,569.99)	291,376.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,497.52	2,525.91	0.00	34,023.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,836.95	573.52	0.00	5,410.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,749.03	5,906.40	0.00	56,655.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,080.00	6,144.00	0.00	40,224.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	77,900.00	5,000.00	0.00	82,900.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	318,493.60	0.00	0.00	318,493.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	586,296.25	72,085.60	0.00	658,381.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	221,096.39	27,183.98	0.00	248,280.37

(นายวัชรชัย อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,351.11	7,420.21	0.00	67,771.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,335.80	28,319.97	0.00	258,655.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,333.33	3,852.47	0.00	35,185.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,335.05	1,516.60	0.00	13,851.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,500.00	184.42	0.00	1,684.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,648.28	10,568.10	0.00	97,216.38
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	90,810,848.00	11,415,456.02	0.00	102,226,304.02
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,565,102.73	192,430.65	0.00	1,757,533.38
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	827.79	0.00	0.00	827.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,067.00	0.00	19,067.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,512,064.02	578,344.00	0.00	5,090,408.02
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	19,225,469.34	9,296.00	0.00	19,234,765.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	854,541.14	42,333.27	0.00	896,874.41
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	68,746,748.10	(68,746,748.10)	0.00

(นายวิฑูรย์ อັตตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ