

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	737,862.00	(737,862.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	735,720.00	(735,720.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	576,338.00	(576,338.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	652,233.95	727,338.00	(784,416.45)	595,155.50
1101020601 งบปรนเพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,798.00	(12,798.00)	0.00
1101020603 งบปรนอาคาร-ในงปม.	0.00	5,331,880.73	(4,682,463.23)	649,417.50
1101020604 งบปรนอาคาร-นอกงปม.	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1101030101 งบปรนกระแสรายวัน	0.00	77,698.50	(77,698.50)	0.00
1101030102 งบปรนออมทรัพย์	5,491,575.68	0.00	0.00	5,491,575.68
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	21.32	0.00	21.32
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	5,361,416.43	(5,361,416.43)	0.00
1102050125 ล/น สวก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	176,589.70	0.00	176,589.70
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	10,347.24	0.00	10,347.24
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,317,478.12	0.00	0.00	33,317,478.12
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	431,640.00	269,775.00	(701,415.00)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,424,004.80)	0.00	(72,085.61)	(4,496,090.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,409,166.86)	0.00	(27,183.98)	(3,436,350.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(909,255.29)	0.00	(7,420.22)	(916,675.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,631,470.38)	0.00	(28,319.97)	(4,659,790.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	738,100.00	45,000.00	0.00	783,100.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,807.95)	0.00	(4,389.34)	(443,197.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(238,458.45)	0.00	(1,516.60)	(239,975.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	177,500.00	36,000.00	0.00	213,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,494.00)	0.00	(377.05)	(177,871.05)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,529.80)	0.00	(983.58)	(74,513.38)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,340.24)	0.00	(184.42)	(4,524.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,319,516.60	0.00	0.00	1,319,516.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	43,500.00	(43,500.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,026,789.82)	0.00	(11,200.91)	(1,037,990.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(614.07)	0.00	(297.13)	(911.20)
1208010101 ถนน	1,480,906,257.97	0.00	(9,634,326.83)	1,471,271,931.14
1208010103 คsst-ถนน	(865,564,552.73)	0.00	(11,662,980.12)	(877,227,532.85)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คsst-สะพาน	(23,044,309.81)	0.00	(192,430.68)	(23,236,740.49)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	(9,634,326.83)	31,504,243.52	0.00	21,869,916.69

(นายวัชรชัย อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	8,827,500.00	12,341,001.69	(21,168,501.69)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,948,340.13)	53,567,228.49	(49,751,068.36)	(132,180.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(578,475.00)	2,820,580.00	(2,242,105.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,925.33	(48,925.33)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,702,486.82	(5,351,904.32)	(649,417.50)
2102040103 W/HI tax-บุคคล(03)	0.00	3,167.28	(3,167.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	543,932.54	(543,932.54)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำตังคลัง	0.00	0.00	(21.32)	(21.32)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(41,303.45)	763,641.45	(722,338.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,636,954.18)	98,473.50	(82,698.50)	(5,621,179.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(465,552.00)	0.00	0.00	(465,552.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	7,470.00	(7,470.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(376,280.26)	51,988.21	0.00	(324,292.05)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(288,185,402.54)	288,185,402.54	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(464,532,449.77)	0.00	(288,185,402.54)	(752,717,852.31)
4201020199 ร/คค่าปฏิรูปอื่น	(23,833,353.00)	0.00	0.00	(23,833,353.00)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(104,745.00)	0.00	(912.00)	(105,657.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค ค.น.เงินฝาก	(132.72)	0.00	(21.32)	(154.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,972.00)	0.00	0.00	(3,972.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(57,685.17)	0.00	(17,995.00)	(75,680.17)
4302030101 ร/คจากกรวยบริจาค	(82,900.00)	0.00	(51,988.21)	(134,888.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,053,185.00)	0.00	(283,660.34)	(3,336,845.34)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(318,638,093.23)	14,235.70	(58,227,402.97)	(376,851,260.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,166,875.38)	0.00	(393,834.83)	(1,560,710.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,766.00)	0.00	0.00	(113,766.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(497,353.94)	0.00	(19,570.00)	(516,923.94)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,150,835.97)	0.00	(43,590.00)	(1,194,425.97)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,219,702.43)	0.00	(727,338.00)	(6,947,040.43)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,325,425.76	222,807.52	0.00	1,548,233.28
5101010113 ค่าจ้าง	16,459,647.59	3,256,646.01	0.00	19,716,293.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,013,970.00	277,962.00	0.00	3,291,932.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	39,215.00	5,698.34	0.00	44,913.34
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	29,054.34	0.00	0.00	29,054.34
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	907,490.00	126,061.00	(7,470.00)	1,026,081.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	145,500.00	13,500.00	0.00	159,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	53,299.00	0.00	(10,347.24)	42,951.76
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,937.00	11,700.00	0.00	157,637.00
5101030203 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,169.00	7,870.00	0.00	11,039.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	89,684.73	33,159.00	0.00	122,843.73
5104010104 ค่าวัสดุ	565,854.25	187,875.00	(192,749.70)	560,979.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,972,383.01	37,077,465.14	(1,143,472.70)	251,906,375.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,246,477.36	326,739.48	0.00	2,573,216.84
5104010112 ภัท/เหมาบริการ-ภายนอก	39,515.00	95,000.00	0.00	134,515.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	352,375.13	36,545.08	0.00	388,920.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,393.13	2,763.39	0.00	41,156.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,634.56	445.66	0.00	7,080.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,619.83	5,382.10	0.00	78,001.93

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,229.00	6,196.60	0.00	54,425.60
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	82,900.00	75,500.00	0.00	158,400.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	84,900.00	0.00	84,900.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,977,677.00	1,129,237.00	0.00	6,106,914.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	318,493.60	0.00	0.00	318,493.60
5104030220 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	807,358.77	72,085.61	0.00	879,444.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	304,460.61	27,183.98	0.00	331,644.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,106.44	7,420.22	0.00	90,526.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	317,183.73	28,319.97	0.00	345,503.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,440.98	4,389.34	0.00	47,830.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,985.95	1,516.60	0.00	18,502.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	377.05	0.00	377.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,032.80	983.58	0.00	3,016.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,065.58	184.42	0.00	2,250.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,720.01	11,200.91	0.00	136,920.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	614.07	297.13	0.00	911.20
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	125,905,356.79	11,662,980.12	0.00	137,568,336.91

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,155,223.40	192,430.68	0.00	2,347,654.08
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	827.79	0.00	0.00	827.79
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	19,067.00	7,470.00	0.00	26,537.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,219,702.43	727,338.00	0.00	6,947,040.43
5210010103 T/E-โอนร/ตมตให้บก.	24,022,287.89	18,907.00	0.00	24,041,194.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,150,835.97	43,590.00	0.00	1,194,425.97
5210010112 T/Eขายได้อ่อน้ำสงคลัง	0.00	21.32	0.00	21.32
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	464,713,511.24	(464,713,511.24)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

จร/ตรวจ