

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	552,899.00	(552,899.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	563,279.83	(563,279.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	552,899.00	(552,899.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	595,155.50	1,205,359.00	(601,566.77)	1,198,947.73
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,380.83	(10,380.83)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	649,417.50	298,339.00	(947,756.50)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	5,491,575.68	0.00	0.00	5,491,575.68
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	21.32	0.00	(21.32)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	301,839.00	(298,339.00)	3,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	176,589.70	0.00	(176,589.70)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,347.24	0.00	(10,347.24)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,496,090.41)	0.00	0.00	(4,496,090.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,436,350.84)	0.00	0.00	(3,436,350.84)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คตส.อาคารปชอื่น	(916,675.51)	0.00	0.00	(916,675.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,659,790.35)	0.00	0.00	(4,659,790.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	783,100.00	0.00	0.00	783,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,197.29)	0.00	0.00	(443,197.29)
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	(239,975.05)	0.00	0.00	(239,975.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	213,500.00	0.00	0.00	213,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,871.05)	0.00	0.00	(177,871.05)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,513.38)	0.00	0.00	(74,513.38)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) 

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,524.66)	0.00	0.00	(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 คสส 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	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,037,990.73)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(911.20)	0.00	0.00	(911.20)
1208010101 ถนน	1,471,271,931.14	0.00	0.00	1,471,271,931.14
1208010103 คสส-ถนน	(877,227,532.85)	0.00	0.00	(877,227,532.85)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(23,236,740.49)	0.00	0.00	(23,236,740.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,869,916.69	0.00	0.00	21,869,916.69
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(132,180.00)	595,784.09	(463,604.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	371,500.00	(380,720.00)	(9,220.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,191.36	(36,191.36)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(649,417.50)	947,756.50	(301,839.00)	(3,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,884.79	(1,884.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,753.31	(3,753.31)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำตังคลัง	(21.32)	21.32	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	600,228.77	(1,200,359.00)	(600,130.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,621,179.18)	1,338.00	(5,000.00)	(5,624,841.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(465,552.00)	0.00	0.00	(465,552.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(324,292.05)	0.00	0.00	(324,292.05)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,849,946.30	0.00	0.00	47,849,946.30
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(752,717,852.31)	0.00	0.00	(752,717,852.31)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	21.32	0.00	21.32
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,380.83)	(5,380.83)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	0.00	(1,338.00)	(1,338.00)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(272,040.00)	(272,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(394,052.82)	(394,052.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(197,651.86)	(197,651.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,740.00)	(22,740.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(47,329.77)	(47,329.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(557,899.00)	(557,899.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	272,040.00	0.00	272,040.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	5,059.00	0.00	5,059.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	10,347.24	0.00	10,347.24
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	185,809.70	0.00	185,809.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	42,152.82	0.00	42,152.82

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) 

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จหมายามริการ-ภายนอก	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,045.26	0.00	29,045.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,216.61	0.00	2,216.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	689.08	0.00	689.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,861.91	0.00	6,861.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	557,899.00	0.00	557,899.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	6,718.83	0.00	6,718.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,329.77	0.00	47,329.77
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	0.00	(21.32)	(21.32)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	7,605,884.34	(7,605,884.34)	0.00



(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ