

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 522,651.50 | (522,651.50) | 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 | 547,651.50 | (547,651.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 491,972.50 | (491,972.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 970,229.73 | 527,651.50 | (556,261.00) | 941,620.23 |
| 1101020601 ง/ส เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,186,734.47 | (4,099,563.25) | 87,171.22 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ส กระแสรายวัน | 0.00 | 110,671,646.22 | (110,424,857.22) | 246,789.00 |
| 1101030102 ง/ส ออมทรัพย์ | 5,491,575.68 | 7,333.36 | 0.00 | 5,498,909.04 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,207,224.47 | (4,207,224.47) | 0.00 |
| 1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 26,600.00 | (26,600.00) | 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 |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดตกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย | (4,643,066.05) | 0.00 | (74,692.53) | (4,717,758.58) |
| 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 คตส. อาคาร สนง. | (3,491,776.37) | 0.00 | (28,167.08) | (3,519,943.45) |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
| 1205030103 คตส.อาคารปชอื่น | (931,804.62) | 0.00 | (7,688.57) | (939,493.19) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,682,555.50 | 0.00 | 0.00 | 5,682,555.50 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,717,532.06) | 0.00 | (29,344.15) | (4,746,876.21) |
| 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 | (452,366.14) | 0.00 | (4,659.58) | (457,025.72) |
| 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 | (243,067.25) | 0.00 | (1,571.45) | (244,638.70) |
| 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 | (178,873.82) | 0.00 | (509.60) | (179,383.42) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 | 167,500.00 |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน | (76,519.03) | 0.00 | (1,019.28) | (77,538.31) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,900.68) | 0.00 | (191.10) | (5,091.78) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (1,058,822.64) | 0.00 | (10,586.62) | (1,069,409.26) |
| 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 | (1,517.13) | 0.00 | (307.94) | (1,825.07) |
| 1208010101 ถนน | 1,497,882,177.15 | 0.00 | 0.00 | 1,497,882,177.15 |
| 1208010103 คsst-ถนน | (901,012,237.97) | 0.00 | (12,336,073.20) | (913,348,311.17) |
| 1208020101 สะพาน | 74,412,921.04 | 0.00 | 0.00 | 74,412,921.04 |
| 1208020103 คsst-สะพาน | (23,629,088.15) | 0.00 | (199,389.80) | (23,828,477.95) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 10,446,912.88 | 5,058,189.34 | 0.00 | 15,505,102.22 |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,058,189.34 | (5,058,189.34) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การท่า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก | (20,370.00) | 5,153,013.87 | (5,358,355.15) | (225,711.28) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | (32,150.00) | 279,591.00 | (569,638.00) | (322,197.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,094,993.72 | (4,182,164.94) | (87,171.22) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 162.60 | (162.60) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 58,824.04 | (58,824.04) | 0.00 |
| 2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (366,412.23) | 556,261.00 | (462,352.00) | (272,503.23) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,629,841.18) | 110,424,857.22 | (110,744,279.08) | (5,949,263.04) |
| 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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 47,849,946.30 | 0.00 | 0.00 | 47,849,946.30 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (752,717,852.31) | 0.00 | 0.00 | (752,717,852.31) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (592,320.00) | (592,320.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาภายนอก | (38,188.00) | 0.00 | (20,000.00) | (58,188.00) |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (26,600.00) | (26,600.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 21.32 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,007.57) | 0.00 | 0.00 | (6,007.57) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (1,338.00) | 0.00 | 0.00 | (1,338.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (550,060.00) | 0.00 | (285,840.00) | (835,900.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,956,751.04) | 4,740.00 | (9,418,343.21) | (61,370,354.25) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (274,338.21) | 0.00 | (22,139.00) | (296,477.21) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,177.88) | 0.00 | (11,078.00) | (64,255.88) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (281,047.77) | 0.00 | (93,909.00) | (374,956.77) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,040,698.00) | 0.00 | (527,651.50) | (1,568,349.50) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 86,235.60 | 166,185.52 | 0.00 | 252,421.12 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,401,950.55 | 3,046,149.27 | 0.00 | 4,448,099.82 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 550,060.00 | 285,840.00 | 0.00 | 835,900.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 30,437.88 | 0.00 | 0.00 | 30,437.88 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 38,250.00 | 125,125.00 | 0.00 | 163,375.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,347.24 | 0.00 | 0.00 | 10,347.24 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,900.00 | 9,978.00 | 0.00 | 31,878.00 |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ | 840.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 15,030.56 | 0.00 | 0.00 | 15,030.56 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 193,189.70 | 18,055.00 | 0.00 | 211,244.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,030,303.07 | 1,245,311.68 | (4,740.00) | 36,270,874.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 231,927.62 | 318,287.48 | (48,094.80) | 502,120.30 |
| 5104010112 ค/จหนามวิกร-ภายนอก | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 60,196.83 | 0.00 | 0.00 | 60,196.83 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,550.60 | 0.00 | 0.00 | 4,550.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,150.79 | 0.00 | 0.00 | 1,150.79 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,534.43 | 0.00 | 0.00 | 13,534.43 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,257.00 | 0.00 | 0.00 | 5,257.00 |
| 5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 6,662.00 | 0.00 | 6,662.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 146,975.64 | 74,692.53 | 0.00 | 221,668.17 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 55,425.53 | 28,167.08 | 0.00 | 83,592.61 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,129.11 | 7,688.57 | 0.00 | 22,817.68 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 57,741.71 | 29,344.15 | 0.00 | 87,085.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สนง. | 9,168.85 | 4,659.58 | 0.00 | 13,828.43 |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,092.20 | 1,571.45 | 0.00 | 4,663.65 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,002.77 | 509.60 | 0.00 | 1,512.37 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,005.65 | 1,019.28 | 0.00 | 3,024.93 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 376.02 | 191.10 | 0.00 | 567.12 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,831.91 | 10,586.62 | 0.00 | 31,418.53 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 605.93 | 307.94 | 0.00 | 913.87 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,784,705.12 | 12,336,073.20 | 0.00 | 36,120,778.32 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 392,347.66 | 199,389.80 | 0.00 | 591,737.46 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,040,698.00 | 527,651.50 | 0.00 | 1,568,349.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 45,533.57 | 638,920.00 | 0.00 | 684,453.57 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 281,047.77 | 93,909.00 | 0.00 | 374,956.77 |
| 5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง | (21.32) | 0.00 | 0.00 | (21.32) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148 | 0.00 | 271,096,413.00 | (271,096,413.00) | 0.00 |

(นายวิฑูรย์ อัครเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมุทร/ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ