

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	549,292.57	(549,292.57)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	575,488.57	(575,488.57)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	523,683.73	(523,683.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	941,620.23	751,914.84	(639,702.84)	1,053,832.23
1101020601 ง/ค. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,196.00	(26,196.00)	0.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ในงปม.	87,171.22	1,637,910.31	(1,725,081.53)	0.00
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,810.00	(15,810.00)	0.00
1101030101 ง/ค. กระแสรายวัน	246,789.00	228,533,400.90	(112,474,006.50)	116,306,183.40
1101030102 ง/ค. ออมทรัพย์	5,498,909.04	0.00	0.00	5,498,909.04
1102050107 ร/ค. ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	1,653,720.31	(1,653,720.31)	0.00
1102050125 ล/น. สวท. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	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)

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(4,717,758.58)	0.00	(74,692.54)	(4,792,451.12)
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.	(3,519,943.45)	0.00	(28,167.08)	(3,548,110.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(939,493.19)	0.00	(7,688.57)	(947,181.76)
1205040101 ติ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คตส. ติ่งปลูกสร้าง	(4,746,876.21)	0.00	(29,344.16)	(4,776,220.37)
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	(457,025.72)	0.00	(4,659.60)	(461,685.32)
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	(244,638.70)	0.00	(1,571.45)	(246,210.15)
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	(179,383.42)	0.00	(509.61)	(179,893.03)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(77,538.31)	0.00	(1,019.28)	(78,557.59)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,091.78)	0.00	(191.10)	(5,282.88)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด 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 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,069,409.26)	0.00	(10,586.67)	(1,079,995.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,825.07)	0.00	(307.93)	(2,133.00)
1208010101 ถนน	1,497,882,177.15	0.00	0.00	1,497,882,177.15
1208010103 คสด-ถนน	(913,348,311.17)	0.00	(12,336,073.26)	(925,684,384.43)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสด-สะพาน	(23,828,477.95)	0.00	(199,389.80)	(24,027,867.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,505,102.22	10,341,450.00	0.00	25,846,552.22

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,341,450.00	(10,341,450.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(225,711.28)	23,396,644.57	(28,655,680.25)	(5,484,746.96)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(322,197.00)	1,522,137.00	(1,561,980.00)	(362,040.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,319.42	(81,319.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,171.22)	1,729,534.94	(1,642,363.72)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	301.15	(301.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	218,217.42	(218,217.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(272,503.23)	579,983.84	(700,172.84)	(392,692.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,949,263.04)	112,533,725.50	(228,585,142.90)	(122,000,680.44)
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/คสูงต่ำของ.สุทธิ	47,849,946.30	0.00	0.00	47,849,946.30
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(752,717,852.31)	0.00	0.00	(752,717,852.31)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(592,320.00)	0.00	(96,520.00)	(688,840.00)
4202020102 ร/คค่าขายสิ่งหาขนอก	(58,188.00)	0.00	0.00	(58,188.00)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(26,600.00)	0.00	(5,000.00)	(31,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	21.32	0.00	(42.73)	(21.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,007.57)	0.00	0.00	(6,007.57)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,338.00)	0.00	(472.00)	(1,810.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(835,900.00)	0.00	(285,840.00)	(1,121,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,370,354.25)	0.00	(24,538,200.70)	(85,908,554.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(296,477.21)	0.00	(176,052.81)	(472,530.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(83,455.00)	(83,455.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,255.88)	0.00	(17,280.00)	(81,535.88)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(374,956.77)	0.00	(115,527.00)	(490,483.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,568,349.50)	0.00	(575,445.84)	(2,143,795.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	252,421.12	101,998.62	0.00	354,419.74
5101010113 ค่าจ้าง	4,448,099.82	382,901.35	0.00	4,831,001.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	835,900.00	285,840.00	0.00	1,121,740.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	30,437.88	0.00	0.00	30,437.88
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	163,375.00	15,680.00	0.00	179,055.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	60,083.33	0.00	60,083.33
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,347.24	47,640.00	0.00	57,987.24

(นายวิฑูรย์ อัดตนาขม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	40,780.00	(40,780.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,878.00	16,250.00	0.00	48,128.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,940.00	1,030.00	0.00	2,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,030.56	12,342.76	0.00	27,373.32
5104010104 ค่าวัสดุ	211,244.70	27,840.00	0.00	239,084.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,270,874.75	18,885,240.21	0.00	55,156,114.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	502,120.30	123,007.20	0.00	625,127.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,200.00	16,300.00	0.00	73,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,196.83	55,305.51	0.00	115,502.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,550.60	5,912.03	0.00	10,462.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,150.79	1,187.17	0.00	2,337.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,534.43	13,592.21	(492.20)	26,634.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,257.00	11,261.00	0.00	16,518.00
5104030220 งดใช้ค่าเสียหาย	6,662.00	99,340.00	(106,002.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	221,668.17	74,692.54	0.00	296,360.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,592.61	28,167.08	0.00	111,759.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,817.68	7,688.57	0.00	30,506.25

(นายวิฑูรย์ อัดตนาขม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

