

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	877,142.00	(877,142.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	471,429.00	(471,429.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	437,696.00	(437,696.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,053,832.23	451,429.00	(528,224.00)	977,037.23
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,983.00	(31,983.00)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,623,512.75	(2,623,512.75)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1101030101 ง/ฟร.กระแสรายวัน	116,306,183.40	0.00	(116,306,183.40)	0.00
1101030102 ง/ฟร.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 บก.	0.00	2,638,962.75	(2,638,962.75)	0.00
1102050125 ส/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	497,585.00	(497,585.00)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(4,792,451.12)	0.00	(67,464.22)	(4,859,915.34)
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.	(3,548,110.53)	0.00	(25,441.23)	(3,573,551.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คตส.อาคารป/ขอื่น	(947,181.76)	0.00	(6,944.51)	(954,126.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	1,199,000.00	0.00	6,881,555.50
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,776,220.37)	0.00	(26,504.39)	(4,802,724.76)
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	(461,685.32)	0.00	(4,208.63)	(465,893.95)
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	(246,210.15)	0.00	(1,419.40)	(247,629.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	213,500.00	0.00	(18,000.00)	195,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,893.03)	17,999.00	(460.28)	(162,354.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(78,557.59)	0.00	(920.61)	(79,478.20)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,282.88)	0.00	(172.60)	(5,455.48)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,319,516.60	69,500.00	0.00	1,389,016.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,079,995.93)	0.00	(58,285.14)	(1,138,281.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,133.00)	0.00	(278.13)	(2,411.13)
1208010101 ถนน	1,497,882,177.15	10,029,892.32	0.00	1,507,912,069.47
1208010103 คตส-ถนน	(925,684,384.43)	0.00	(11,142,259.68)	(936,826,644.11)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คตส-สะพาน	(24,027,867.75)	0.00	(180,094.01)	(24,207,961.76)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	25,846,552.22	8,445,291.19	(11,228,892.32)	23,062,951.09

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,947,706.19	(7,947,706.19)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,484,746.96)	28,378,504.06	(30,985,216.29)	(8,091,459.19)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(362,040.00)	503,565.00	(577,667.00)	(436,142.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,218.23	(43,218.23)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	2,637,807.15	(2,637,807.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	574.99	(574.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	252,156.21	(252,156.21)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(392,692.23)	963,583.00	(875,392.00)	(304,501.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(122,000,680.44)	116,308,520.40	(13,733.00)	(5,705,893.04)
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/คสูงค่าของ.สุทธิ	47,849,946.30	0.00	0.00	47,849,946.30
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(752,717,852.31)	0.00	0.00	(752,717,852.31)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(688,840.00)	0.00	(119,900.00)	(808,740.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าตั้งหาขนอก	(58,188.00)	0.00	(20,000.00)	(78,188.00)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(31,600.00)	0.00	0.00	(31,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21.41)	0.00	0.00	(21.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,007.57)	0.00	0.00	(6,007.57)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,810.00)	0.00	(2,337.00)	(4,147.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,121,740.00)	0.00	(285,840.00)	(1,407,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(85,908,554.95)	0.00	(30,635,978.21)	(116,544,533.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(472,530.02)	0.00	(130,310.23)	(602,840.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(83,455.00)	0.00	0.00	(83,455.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,535.88)	0.00	(39,110.00)	(120,645.88)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(490,483.77)	0.00	(88,191.00)	(578,674.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,143,795.34)	0.00	(451,429.00)	(2,595,224.34)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(20,777.11)	(20,777.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	354,419.74	125,910.34	0.00	480,330.08
5101010113 ค่าจ้าง	4,831,001.17	1,578,111.91	0.00	6,409,113.08
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,121,740.00	285,840.00	0.00	1,407,580.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	30,437.88	0.00	0.00	30,437.88
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	179,055.00	55,383.00	0.00	234,438.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,083.33	16,000.00	0.00	76,083.33

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	57,987.24	0.00	0.00	57,987.24
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,128.00	37,300.00	0.00	85,428.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,970.00	1,810.00	0.00	4,780.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาแผนก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,373.32	0.00	0.00	27,373.32
5104010104 ค่าวัสดุ	239,084.70	18,482.00	0.00	257,566.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,156,114.96	22,883,684.60	0.00	78,039,799.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	625,127.50	205,570.40	0.00	830,697.90
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	115,502.34	31,102.46	0.00	146,604.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,462.63	3,133.50	0.00	13,596.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,337.96	557.47	0.00	2,895.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,634.44	6,997.80	0.00	33,632.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,518.00	4,958.00	0.00	21,476.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	68,920.00	0.00	68,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	296,360.71	67,464.22	0.00	363,824.93

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร สนง.	111,759.69	25,441.23	0.00	137,200.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,506.25	6,944.51	0.00	37,450.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,430.02	26,504.39	0.00	142,934.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,488.03	4,208.63	0.00	22,696.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,235.10	1,419.40	0.00	7,654.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,021.98	460.28	0.00	2,482.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,044.21	920.61	0.00	4,964.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	758.22	172.60	0.00	930.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,005.20	9,562.25	0.00	51,567.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,221.80	278.13	0.00	1,499.93
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	48,456,851.58	11,142,259.68	0.00	59,599,111.26
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	791,127.26	180,094.01	0.00	971,221.27
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,143,795.34	451,429.00	0.00	2,595,224.34
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	786,488.30	142,237.00	0.00	928,725.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	483,821.77	88,191.00	0.00	572,012.77
5210010112 T/E-รายได้ร่อนนำส่งคลัง	(21.32)	0.00	0.00	(21.32)
5210010118 TE-ภายในกรม	6,662.00	0.00	0.00	6,662.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 คงค้างพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	222,316,856.66	(222,316,856.66)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ว่าง/พิมพ์

/ตรวจ