

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	449,162.00	(448,581.00)	581.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	474,909.00	(474,909.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	448,581.00	(448,581.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,667,576.00	448,581.00	(591,342.00)	4,524,815.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,328.00	(26,328.00)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	3,201,791.66	(3,207,791.66)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,191,219.48	(3,191,219.48)	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
1205010103 คสท. อาคารพักอาศัย	(5,450,227.32)	0.00	(72,283.10)	(5,522,510.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,796,162.52)	0.00	(27,258.45)	(3,823,420.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,014,890.75)	0.00	(7,440.54)	(1,022,331.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,576,555.50	0.00	0.00	8,576,555.50
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,103,741.60)	0.00	(44,255.09)	(5,147,996.69)
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	(502,719.67)	0.00	(4,509.26)	(507,228.93)
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	(260,049.10)	0.00	(1,520.75)	(261,569.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,882.82)	0.00	(493.17)	(151,375.99)
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	(87,533.74)	0.00	(986.37)	(88,520.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,965.76)	0.00	(184.92)	(7,150.68)
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	1,327,411.00	0.00	0.00	1,327,411.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,138,441.15)	0.00	(8,654.35)	(1,147,095.50)
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	(4,844.80)	0.00	(298.00)	(5,142.80)
1208010101 ถนน	1,593,963,813.33	0.00	0.00	1,593,963,813.33
1208010103 คตส-ถนน	(1,037,873,101.17)	0.00	(12,129,605.76)	(1,050,002,706.93)
1208020101 สะพาน	76,047,819.38	4,634,477.78	0.00	80,682,297.16
1208020103 คตส-สะพาน	(25,797,669.79)	0.00	(215,918.29)	(26,013,588.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	34,950,516.35	2,580,024.68	0.00	37,530,541.03
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,580,024.68	(2,580,024.68)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,009,092.84	(9,009,592.84)	(500.00)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	203,372.00	(930,585.00)	(727,213.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,418.13	(49,418.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,000.00)	3,267,476.06	(3,261,476.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.68	(615.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	85,248.91	(85,248.91)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(563,010.00)	552,655.00	(448,581.00)	(458,936.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(97,304.00)	12,237.00	0.00	(85,067.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,007,262.00)	26,450.00	0.00	(3,980,812.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(261,815.49)	0.00	0.00	(261,815.49)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	22,733,836.08	0.00	0.00	22,733,836.08
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(704,867,906.01)	0.00	0.00	(704,867,906.01)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(26,328.00)	(26,328.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	18.76	0.00	0.00	18.76
4206010199 ขายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(41,025.00)	0.00	(5,581.00)	(46,606.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(296,710.00)	0.00	(296,710.00)	(593,420.00)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,365,837.29)	4,657.80	(10,167,199.90)	(19,528,379.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(55,466.22)	0.00	(108,783.13)	(164,249.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,110.00)	0.00	(1,533,463.02)	(1,548,573.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,823.00)	0.00	(137,761.00)	(187,584.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(542,314.00)	0.00	(448,581.00)	(990,895.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,634,898.34)	0.00	(4,634,477.78)	(6,269,376.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	408,508.96	0.00	408,508.96
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,855,354.27	0.00	1,855,354.27
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	296,710.00	296,710.00	0.00	593,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	6,738.00	53,094.00	0.00	59,832.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	12,856.00	0.00	0.00	12,856.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	210.00	700.00	0.00	910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	249,256.00	20,218.00	0.00	269,474.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,130.53	7,348,940.27	(453,238.80)	6,918,832.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,581.80	183,118.74	0.00	234,700.54
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	630.00	0.00	0.00	630.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,598.62	37,325.10	0.00	39,923.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,126.92	3,294.96	0.00	4,421.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	580.48	600.27	0.00	1,180.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,758.29	6,462.80	0.00	11,221.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,517.00	0.00	4,517.00
5104030211* ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	448,581.00	0.00	448,581.00
5104030220 หดใช้ค่าเสียหาย	0.00	7,237.00	(7,237.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	74,692.54	72,283.10	0.00	146,975.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,167.08	27,258.45	0.00	55,425.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,688.57	7,440.54	0.00	15,129.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,730.27	44,255.09	0.00	89,985.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,659.59	4,509.26	0.00	9,168.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,571.45	1,520.75	0.00	3,092.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	509.60	493.17	0.00	1,002.77
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,019.28	986.37	0.00	2,005.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	191.10	184.92	0.00	376.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,942.70	8,654.35	0.00	17,597.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	307.93	298.00	0.00	605.93

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	12,533,925.95	12,129,605.76	0.00	24,663,531.71
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	213,275.24	215,918.29	0.00	429,193.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	542,314.00	448,581.00	0.00	990,895.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	41,025.00	31,328.00	0.00	72,353.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,823.00	137,761.00	0.00	187,584.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(18.76)	0.00	0.00	(18.76)
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	55,144,263.12	(55,144,263.12)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)