

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	581.00	573,329.60	(573,910.60)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	907,396.05	(907,396.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	564,917.00	(564,917.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,524,815.00	570,533.00	(709,177.00)	4,386,171.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	342,479.05	(342,479.05)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,960,598.67	(4,960,598.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,029,685.19	(5,029,685.19)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,522,510.42)	0.00	(74,692.53)	(5,597,202.95)
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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	(3,823,420.97)	0.00	(28,167.08)	(3,851,588.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสท.อาคารป/ข อื่น	(1,022,331.29)	0.00	(7,688.57)	(1,030,019.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,576,555.50	0.00	0.00	8,576,555.50
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(5,147,996.69)	0.00	(45,730.27)	(5,193,726.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	783,100.00	0.00	0.00	783,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(507,228.93)	0.00	(4,659.58)	(511,888.51)
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 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(261,569.85)	0.00	(1,571.45)	(263,141.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,375.99)	0.00	(509.60)	(151,885.59)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสท ครุภัณฑ์โรงงาน	(88,520.11)	0.00	(1,019.28)	(89,539.39)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,150.68)	0.00	(191.10)	(7,341.78)
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	(1,147,095.50)	0.00	(8,942.73)	(1,156,038.23)
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	(5,142.80)	0.00	(307.94)	(5,450.74)
1208010101 ถนน	1,593,963,813.33	0.00	0.00	1,593,963,813.33
1208010103 คตส-ถนน	(1,050,002,706.93)	0.00	(12,261,756.63)	(1,062,264,463.56)
1208020101 สะพาน	80,682,297.16	0.00	0.00	80,682,297.16
1208020103 คตส-สะพาน	(26,013,588.08)	0.00	(223,115.58)	(26,236,703.66)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,530,541.03	5,696,097.78	0.00	43,226,638.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,696,097.78	(5,696,097.78)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(500.00)	12,251,893.96	(12,897,899.85)	(646,505.89)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(875,713.00)	1,577,970.50	(702,257.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	744.72	(744.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ้างจ่าย	0.00	5,026,829.59	(5,026,829.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,158.85	(1,158.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77,852.58	(77,852.58)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(458,936.00)	703,510.00	(564,033.00)	(319,459.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(85,067.00)	5,667.00	(6,500.00)	(85,900.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,980,812.00)	0.00	0.00	(3,980,812.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,496.80	(4,496.80)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงค่าขจ.สุทธิ	22,733,836.08	0.00	0.00	22,733,836.08
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(704,867,906.01)	0.00	0.00	(704,867,906.01)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(26,328.00)	0.00	0.00	(26,328.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	18.76	0.00	0.00	18.76
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(46,606.00)	0.00	(337,452.25)	(384,058.25)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(593,420.00)	0.00	(296,710.00)	(890,130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,528,379.39)	53,336.52	(12,165,808.05)	(31,640,850.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(164,249.35)	0.00	(43,665.72)	(207,915.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,625,717.50)	(4,625,717.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,548,573.02)	0.00	(8,090.00)	(1,556,663.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(187,584.00)	0.00	(139,477.00)	(327,061.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(990,895.00)	0.00	(570,533.00)	(1,561,428.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	(6,269,376.12)	0.00	0.00	(6,269,376.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	408,508.96	333,964.88	(22,136.64)	720,337.20
5101010113 ค่าจ้าง	1,855,354.27	3,610,777.71	(34,934.68)	5,431,197.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	593,420.00	296,710.00	0.00	890,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	59,832.00	143,724.00	(762.00)	202,794.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	35,000.00	17,500.00	0.00	52,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,856.00	0.00	0.00	12,856.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	7,400.00	0.00	22,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	910.00	690.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	269,474.00	54,245.00	0.00	323,719.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,067,332.00	1,759,683.10	(564,033.00)	8,262,982.10

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขลดอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	234,700.54	410,701.47	0.00	645,402.01
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	630.00	0.00	0.00	630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,923.72	0.00	0.00	39,923.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,421.88	0.00	0.00	4,421.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,180.75	113.42	0.00	1,294.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,221.09	2,129.30	0.00	13,350.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,517.00	0.00	0.00	4,517.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	448,581.00	564,033.00	0.00	1,012,614.00
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	89,985.36	45,730.27	0.00	135,715.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,168.85	4,659.58	0.00	13,828.43
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

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

