

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลธานี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	597,311.47	(597,311.47)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	661,434.47	(661,434.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	592,598.46	(592,598.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,386,171.00	819,775.01	(618,615.01)	4,587,331.00
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,123.00	(64,123.00)	0.00
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,143,989.29	(2,143,989.29)	0.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,110.00	(16,110.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,160,099.29	(2,160,099.29)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	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
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(5,597,202.95)	0.00	(74,692.54)	(5,671,895.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลธานี 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคาร สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,851,588.05)	0.00	(28,167.07)	(3,879,755.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(1,030,019.86)	0.00	(7,688.56)	(1,037,708.42)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	8,576,555.50	0.00	0.00	8,576,555.50
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(5,193,726.96)	0.00	(45,730.28)	(5,239,457.24)
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	(511,888.51)	0.00	(4,659.60)	(516,548.11)
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	(263,141.30)	0.00	(1,571.45)	(264,712.75)
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	(151,885.59)	0.00	(509.61)	(152,395.20)
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	(89,539.39)	0.00	(1,019.28)	(90,558.67)

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,341.78)	0.00	(191.10)	(7,532.88)
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	(1,156,038.23)	0.00	(8,942.72)	(1,164,980.95)
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	(5,450.74)	0.00	(307.93)	(5,758.67)
1208010101 ถนน	1,593,963,813.33	0.00	0.00	1,593,963,813.33
1208010103 คตส-ถนน	(1,062,264,463.56)	0.00	(12,242,987.40)	(1,074,507,450.96)
1208020101 สะพาน	80,682,297.16	0.00	0.00	80,682,297.16
1208020103 คตส-สะพาน	(26,236,703.66)	0.00	(223,115.54)	(26,459,819.20)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	43,226,638.81	0.00	0.00	43,226,638.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(646,505.89)	1,687,329.34	(1,045,537.45)	(4,714.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	362,120.00	(479,930.00)	(117,810.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,983.71	(89,983.71)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักจก.ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจก.ค่าจ้าง	0.00	2,158,611.43	(2,158,611.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.80	(121.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,644.23	(15,644.23)	0.00
2104010101 รค.ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(319,459.00)	611,072.01	(772,652.01)	(481,039.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(85,900.00)	7,543.00	(47,123.00)	(125,480.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,980,812.00)	0.00	0.00	(3,980,812.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 1/ครอรับรู้	(261,815.49)	0.00	0.00	(261,815.49)
3101010101 รค.สูงค่าฯจ.สุทธิ	22,733,836.08	0.00	0.00	22,733,836.08
3102010101 รค.สูงค่าฯจ.สะสม	(704,867,906.01)	0.00	0.00	(704,867,906.01)
4202020102 รค.ค่าเช่าอสังหาฯนอก	(26,328.00)	0.00	(55,362.00)	(81,690.00)
4202030110 รค.ขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	18.76	0.00	(47.46)	(28.70)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(384,058.25)	0.00	(8,893.00)	(392,951.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(890,130.00)	0.00	(358,950.00)	(1,249,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,640,850.92)	0.00	(3,321,602.77)	(34,962,453.69)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(207,915.07)	0.00	(135,468.71)	(343,383.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,625,717.50)	0.00	(33,400.00)	(4,659,117.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,556,663.02)	0.00	(32,983.00)	(1,589,646.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(327,061.00)	0.00	(53,520.00)	(380,581.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,561,428.00)	0.00	(604,675.01)	(2,166,103.01)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,269,376.12)	0.00	0.00	(6,269,376.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	720,337.20	432,628.90	0.00	1,152,966.10
5101010113 ค่าจ้าง	5,431,197.30	486,544.90	0.00	5,917,742.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	890,130.00	341,230.00	0.00	1,231,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	17,720.00	0.00	17,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	202,794.00	38,987.00	0.00	241,781.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	52,500.00	17,500.00	0.00	70,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,856.00	47,640.00	0.00	60,496.00
5101020199 อชช.บุคลากรอื่น	0.00	40,145.00	(40,145.00)	0.00

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,300.00	32,983.00	0.00	55,283.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	323,719.00	20,194.00	0.00	343,913.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,262,982.10	1,688,005.49	(557,489.00)	9,393,498.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	645,402.01	139,441.59	0.00	784,843.60
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	630.00	0.00	0.00	630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,923.72	64,199.19	0.00	104,122.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,421.88	8,237.19	0.00	12,659.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,294.17	561.75	0.00	1,855.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,350.39	12,081.58	0.00	25,431.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,517.00	10,468.00	0.00	14,985.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,012,614.00	557,489.00	0.00	1,570,103.00
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	221,668.17	74,692.54	0.00	296,360.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,592.61	28,167.07	0.00	111,759.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,817.68	7,688.56	0.00	30,506.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,715.63	45,730.28	0.00	181,445.91

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	13,828.43	4,659.60	0.00	18,488.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,663.65	1,571.45	0.00	6,235.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,512.37	509.61	0.00	2,021.98
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,024.93	1,019.28	0.00	4,044.21
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	567.12	191.10	0.00	758.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,539.78	8,942.72	0.00	35,482.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	913.87	307.93	0.00	1,221.80
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	36,925,288.34	12,242,987.40	0.00	49,168,275.74
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	652,309.11	223,115.54	0.00	875,424.65
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	4,496.80	0.00	0.00	4,496.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	1,561,428.00	604,675.01	0.00	2,166,103.01
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	410,386.25	71,302.46	0.00	481,688.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	327,061.00	53,520.00	0.00	380,581.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(18.76)	0.00	0.00	(18.76)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,574,847.50	0.00	0.00	4,574,847.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	29,320,003.65	(29,320,003.65)	0.00

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)



(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)