

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	461.18	499,487.00	(499,948.18)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	499,948.18	(499,948.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	477,292.00	(477,292.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,305,765.00	457,292.00	(545,812.00)	1,217,245.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,408,572.43	(4,408,572.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,960.87	(86,960.87)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	5,414,746.78	13,648.13	0.00	5,428,394.91
1102050124 ถังรับจาก บก.	0.00	4,526,233.30	(4,526,233.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,935,178.12	0.00	0.00	16,935,178.12
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,721,739.07)	0.00	(39,908.20)	(2,761,647.27)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,496,842.59)	0.00	(28,167.08)	(2,525,009.67)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อฯ/อื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสส.อาคารฯ/อื่น	(660,224.63)	0.00	(7,688.57)	(667,913.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,681,020.96)	0.00	(29,344.15)	(3,710,365.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	586,700.00	0.00	0.00	586,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(586,502.04)	0.00	(150.78)	(586,652.82)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(187,559.55)	0.00	(1,571.45)	(189,131.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,697.00)	0.00	(1,316.45)	(185,013.45)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,497.00)	0.00	0.00	(71,497.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลธานี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(82,507.64)	0.00	(858.01)	(83,365.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	934,677.00	0.00	0.00	934,677.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(658,417.74)	0.00	(6,725.23)	(665,142.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	283,500.00	0.00	0.00	283,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(283,470.00)	0.00	0.00	(283,470.00)
1208010101 ถนน	954,457,110.47	0.00	0.00	954,457,110.47
1208010103 คสส-ถนน	(534,735,886.50)	0.00	(6,769,352.90)	(541,505,239.40)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(16,586,125.96)	0.00	(199,389.80)	(16,785,515.76)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,408,500.00	0.00	0.00	4,408,500.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,289,748.87	(36,289,748.87)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	(430,113.00)	1,541,156.80	(1,263,558.58)	(152,514.78)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,705.18	(44,705.18)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,445,621.73	(4,445,621.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.20	(565.20)	0.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลธานี 2 (นวม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hitax-กงค.นิติ(53)	0.00	343,424.45	(343,424.45)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสิ่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(395,387.00)	544,962.00	(457,292.00)	(307,717.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,423,996.78)	850.00	(13,648.13)	(5,436,794.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(901,128.00)	0.00	0.00	(901,128.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 วัสดุรับวี	(67,470.35)	0.00	0.00	(67,470.35)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(280,144,936.98)	0.00	0.00	(280,144,936.98)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(236,367,219.55)	0.00	0.00	(236,367,219.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 วัสดุค่ารวมเนียมอื่น	(2,621.50)	0.00	0.00	(2,621.50)
4202020102 วัสดุค่าเช่าสังหาชนอก	(6,000.00)	0.00	(42,195.00)	(48,195.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(116,010.00)	0.00	0.00	(116,010.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(65,869.50)	0.00	0.00	(65,869.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(540,960.00)	0.00	(270,480.00)	(811,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,545,656.87)	30,700.00	(40,296,699.30)	(58,811,656.17)

Yun

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(171,077.40)	0.00	(111,176.48)	(282,253.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,935.00)	0.00	0.00	(24,935.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(417,389.34)	0.00	(13,200.00)	(430,589.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(403,403.50)	0.00	(88,520.00)	(491,923.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(862,056.00)	0.00	(457,292.00)	(1,319,348.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	112,527.92	96,847.80	0.00	209,375.72
5101010113 ค่าจ้าง	1,614,357.73	3,154,353.50	0.00	4,768,711.23
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	535,180.00	267,590.00	0.00	802,770.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,780.00	2,890.00	0.00	8,670.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	106,325.00	170,531.00	0.00	276,856.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	23,000.00	11,500.00	0.00	34,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,134.00	13,200.00	0.00	36,334.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,678.71	30,832.00	0.00	51,510.71
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	432,067.50	0.00	0.00	432,067.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,835,497.47	35,971,617.16	(30,700.00)	47,776,414.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	177,987.37	187,185.62	0.00	365,172.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,882.00	0.00	0.00	2,882.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,573.11	33,616.71	0.00	102,189.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,209.61	3,595.10	0.00	12,804.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,816.86	1,081.77	0.00	2,898.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,025.11	6,494.90	0.00	19,520.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,376.00	3,330.00	0.00	9,706.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	394,255.34	0.00	0.00	394,255.34
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	397,315.00	457,292.00	0.00	854,607.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	78,529.04	39,908.20	0.00	118,437.24
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	57,741.71	29,344.15	0.00	87,085.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	296.68	150.78	0.00	447.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,092.20	1,571.45	0.00	4,663.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,590.40	1,316.45	0.00	3,906.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,688.35	858.01	0.00	2,546.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,233.48	6,725.23	0.00	19,958.71
5105010143 ค่าเสื่อม-ถนน	13,320,339.62	6,769,352.90	0.00	20,089,692.52
5105010144 ค่าเสื่อม-สะพาน	392,347.67	199,389.80	0.00	591,737.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	461.18	0.00	461.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	862,056.00	457,292.00	0.00	1,319,348.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	235,501.00	42,195.00	0.00	277,696.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,963.00	88,520.00	0.00	314,483.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	102,298,066.50	(102,298,066.50)	0.00



(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)