

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	507,659.43	(507,659.43)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	507,659.43	(507,659.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	477,835.00	(477,835.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	795,291.00	477,835.00	(589,935.00)	683,191.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	174,738.42	2,697,189.45	(2,871,927.87)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,925.89	(113,925.89)	0.00
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	5,428,394.91	0.00	0.00	5,428,394.91
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,812,129.34	(2,812,129.34)	0.00
1102050125 ค/น. สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,877,509.79)	0.00	(38,620.84)	(2,916,130.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,606,785.05)	0.00	(27,258.46)	(2,634,043.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(690,234.84)	0.00	(7,440.55)	(697,675.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,795,557.80)	0.00	(28,397.57)	(3,823,955.37)
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	(586,681.00)	0.00	0.00	(586,681.00)
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	(193,693.30)	0.00	(1,520.75)	(195,214.05)
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	(188,835.35)	0.00	(1,274.00)	(190,109.35)
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 ครุภัณฑ์ตำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(85,856.65)	0.00	(830.33)	(86,686.98)
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	(684,667.78)	0.00	(6,508.29)	(691,176.07)
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	2,330,000.00	0.00	956,787,110.47
1208010103 คสส-ถนน	(561,158,199.48)	0.00	(6,550,986.71)	(567,709,186.19)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(17,364,389.37)	0.00	(192,957.88)	(17,557,347.25)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,408,500.00	2,330,000.00	(2,330,000.00)	4,408,500.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,308,830.53	(5,308,830.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(972,336.00)	2,908,816.50	(2,996,703.78)	(1,060,223.28)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,397.16	(48,397.16)	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(174,738.42)	2,891,611.40	(2,716,872.98)	0.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	374.62	(374.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	51,862.47	(51,862.47)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(465,900.00)	575,435.00	(476,053.00)	(366,518.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,544,357.91)	0.00	(2,632.00)	(5,546,989.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(213,428.00)	15,350.00	0.00	(198,078.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(67,470.35)	0.00	0.00	(67,470.35)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(280,144,936.98)	0.00	0.00	(280,144,936.98)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(236,367,219.55)	0.00	0.00	(236,367,219.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,574,482.50)	0.00	(285,425.00)	(3,859,907.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,621.50)	0.00	0.00	(2,621.50)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(120,776.00)	0.00	0.00	(120,776.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(61.64)	0.00	0.00	(61.64)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(116,010.00)	0.00	0.00	(116,010.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(69,119.50)	0.00	(29,824.43)	(98,943.93)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,950.00)	(10,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,625,460.00)	0.00	(270,630.00)	(1,896,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(139,934,469.87)	1,014.00	(7,877,243.64)	(147,810,699.51)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(527,566.62)	0.00	(94,335.03)	(621,901.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(189,497.84)	0.00	0.00	(189,497.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(474,359.34)	0.00	(2,585.00)	(476,944.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,531,300.50)	0.00	(114,732.00)	(1,646,032.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,063,742.52)	0.00	(477,835.00)	(3,541,577.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	790,129.26	154,495.30	0.00	944,624.56
5101010113 ค่าจ้าง	8,035,947.58	1,641,772.81	0.00	9,677,720.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,608,120.00	267,740.00	0.00	1,875,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,340.00	2,890.00	0.00	20,230.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	478,718.00	95,914.00	(1,014.00)	573,618.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	69,000.00	11,500.00	0.00	80,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,544.00	0.00	0.00	73,544.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,560.00	2,585.00	0.00	9,145.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	66,000.71	16,462.87	0.00	82,463.58
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	564,935.78	2,380.00	0.00	567,315.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,946,596.10	3,501,547.25	0.00	127,448,143.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,252,011.11	254,214.56	0.00	1,506,225.67
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,882.00	0.00	0.00	2,882.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	196,833.01	37,587.36	0.00	234,420.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,792.89	3,780.10	0.00	26,572.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,926.09	139.10	0.00	6,065.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,258.92	5,756.60	0.00	44,015.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,697.00	3,916.00	0.00	26,613.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	394,255.34	0.00	0.00	394,255.34
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,776,999.00	0.00	0.00	1,776,999.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	234,299.76	38,620.84	0.00	272,920.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,367.99	27,258.46	0.00	192,626.45

Handwritten signature

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,139.32	7,440.55	0.00	52,579.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,278.55	28,397.57	0.00	200,676.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	475.64	0.00	0.00	475.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,225.95	1,520.75	0.00	10,746.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,728.75	1,274.00	0.00	9,002.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	5,037.36	830.33	0.00	5,867.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,483.52	6,508.29	0.00	45,991.81
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	39,742,652.60	6,550,986.71	0.00	46,293,639.31
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,170,611.08	192,957.88	0.00	1,363,568.96
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	461.18	0.00	0.00	461.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,063,742.52	477,835.00	0.00	3,541,577.52
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	3,938,171.14	315,249.43	0.00	4,253,420.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,353,860.00	114,732.00	0.00	1,468,592.00
5210010112 T/Eรายได้อีรอนำส่งคลัง	(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	37,833,167.98	(37,833,167.98)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

จช /ตรวจ