

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 470,703.43 | (470,703.43) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรงราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 470,703.43 | (470,703.43) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 466,688.44 | (466,688.44) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 371,965.00 | 679,419.99 | (530,087.99) | 521,297.00 |
| 1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,494,844.93 | (1,494,844.93) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 52,152.50 | (52,152.50) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ส ออมทรัพย์ | 5,441,854.35 | 0.00 | 0.00 | 5,441,854.35 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,661,891.51 | (1,661,891.51) | 0.00 |
| 1102050125 ล/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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (2,994,659.66) | 0.00 | (39,908.20) | (3,034,567.86) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,290,783.84 | 0.00 | 0.00 | 10,290,783.84 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,689,469.04) | 0.00 | (28,167.08) | (2,717,636.12) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (712,804.50) | 0.00 | (7,688.57) | (720,493.07) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,682,555.50 | 0.00 | 0.00 | 5,682,555.50 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,881,697.09) | 0.00 | (29,344.15) | (3,911,041.24) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 509,200.00 | 162,500.00 | 0.00 | 671,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (509,184.00) | 0.00 | (756.17) | (509,940.17) |
| 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 | (198,306.25) | 0.00 | (1,571.45) | (199,877.70) |
| 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 | (192,699.75) | 0.00 | (1,316.45) | (194,016.20) |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (88,375.33) | 0.00 | (858.01) | (89,233.34) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 774,879.00 | 0.00 | 0.00 | 774,879.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (544,617.55) | 0.00 | (6,725.23) | (551,342.78) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010101 ถนน | 956,787,110.47 | 0.00 | 0.00 | 956,787,110.47 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (581,109,776.29) | 0.00 | (6,797,622.96) | (587,907,399.25) |
| 1208020101 สะพาน | 74,412,921.04 | 0.00 | 0.00 | 74,412,921.04 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (17,949,694.90) | 0.00 | (199,389.80) | (18,149,084.70) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 8,377,553.06 | 4,880,137.71 | 0.00 | 13,257,690.77 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,263,558.71 | (13,263,558.71) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (576,492.00) | 1,902,273.20 | (1,519,545.20) | (193,764.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,773.68 | (64,773.68) | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,603,672.10 | (1,603,672.10) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 504.60 | (504.60) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,131.05 | (162,131.05) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (122,008.00) | 519,159.99 | (676,719.99) | (279,568.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,493,733.35) | 10,928.00 | (2,700.00) | (5,485,505.35) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (198,078.00) | 0.00 | 0.00 | (198,078.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (67,470.35) | 0.00 | (162,500.00) | (229,970.35) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (280,144,936.98) | 0.00 | 0.00 | (280,144,936.98) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 | (5,418,107.50) | 0.00 | (3,453,325.00) | (8,871,432.50) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (2,621.50) | 0.00 | 0.00 | (2,621.50) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (170,776.00) | 0.00 | 0.00 | (170,776.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,100.00) | 0.00 | 0.00 | (4,100.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,000.00) | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (61.64) | 0.00 | (61.44) | (123.08) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (116,010.00) | 0.00 | 0.00 | (116,010.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (202,708.93) | 0.00 | (3,346.00) | (206,054.93) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,950.00) | 0.00 | 0.00 | (10,950.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,437,350.00) | 0.00 | (270,630.00) | (2,707,980.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (186,014,129.56) | 71,994.08 | (17,828,495.41) | (203,770,630.89) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (754,887.44) | 42,900.00 | (224,960.08) | (936,947.52) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (199,297.28) | 0.00 | 0.00 | (199,297.28) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (477,944.34) | 0.00 | 0.00 | (477,944.34) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,897,740.50) | 0.00 | (61,244.00) | (1,958,984.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,448,730.52) | 0.00 | (469,419.99) | (4,918,150.51) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,534,616.52 | 341,581.96 | (71,994.08) | 1,804,204.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 14,600,138.15 | 319,597.74 | 0.00 | 14,919,735.89 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,411,340.00 | 267,740.00 | 0.00 | 2,679,080.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,010.00 | 2,890.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 845,333.00 | 28,785.00 | 0.00 | 874,118.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 109,500.00 | 14,000.00 | 0.00 | 123,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,544.00 | 0.00 | 0.00 | 73,544.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 7,585.00 | 0.00 | 0.00 | 7,585.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 109,209.82 | 79,830.40 | (42,900.00) | 146,140.22 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 576,225.78 | 38,630.00 | 0.00 | 614,855.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 154,901,949.22 | 11,701,212.32 | 0.00 | 166,603,161.54 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,044,577.66 | 179,319.68 | 0.00 | 2,223,897.34 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,929.50 | 0.00 | 0.00 | 4,929.50 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 268,740.41 | 38,475.31 | 0.00 | 307,215.72 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,572.99 | 9,237.75 | 0.00 | 35,810.74 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,272.69 | 3,265.11 | 0.00 | 10,537.80 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 46,790.03 | 14,330.51 | 0.00 | 61,120.54 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,967.00 | 5,778.00 | 0.00 | 34,745.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.00 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 394,255.34 | 0.00 | 0.00 | 394,255.34 |
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 7,454.00 | 0.00 | (7,454.00) | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,776,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,999.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 351,449.63 | 39,908.20 | 0.00 | 391,357.83 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 248,051.98 | 28,167.08 | 0.00 | 276,219.06 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 67,708.98 | 7,688.57 | 0.00 | 75,397.55 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 258,417.84 | 29,344.15 | 0.00 | 287,761.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 475.64 | 756.17 | 0.00 | 1,231.81 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,838.90 | 1,571.45 | 0.00 | 15,410.35 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,593.15 | 1,316.45 | 0.00 | 12,909.60 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,556.04 | 858.01 | 0.00 | 8,414.05 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 59,225.29 | 6,725.23 | 0.00 | 65,950.52 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 59,694,229.41 | 6,797,622.96 | 0.00 | 66,491,852.37 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,755,916.61 | 199,389.80 | 0.00 | 1,955,306.41 |
| 5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สนง. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 จำนวนยครุภัณฑ์ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010122 จำนวนยครุภัณฑ์ครัว | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,795.75 | 0.00 | 0.00 | 2,795.75 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,448,730.52 | 469,419.99 | 0.00 | 4,918,150.51 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 5,970,385.57 | 3,456,732.44 | 0.00 | 9,427,118.01 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,720,300.00 | 61,244.00 | 0.00 | 1,781,544.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148 | 0.00 | 52,150,355.63 | (52,150,355.63) | 0.00 |

(นายอภิชาติ สันติกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

๕.

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

๙๘ /ตรวจ