

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	ผูกพัน	งบคง	งบคง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	691,940.00	(691,940.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	691,940.00	(691,940.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	521,183.00	(521,183.00)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	521,297.00	691,667.00	(698,780.00)	514,184.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,075,217.85	(3,075,217.85)	0.00
1101020604 ง/ศ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,171.25	(106,171.25)	0.00
1101030102 ง/ศ. ออมทรัพย์	5,441,854.35	0.00	0.00	5,441,854.35
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,181,389.10	(3,181,389.10)	0.00
1102050125 ค/น. สรรก. 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 วัสดุ อาคารพักอาศัย	(3,034,567.86)	0.00	(39,908.21)	(3,074,476.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชี	รายการ	งบ	งบ	งบ	งบ
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(2,717,636.12)	0.00	(28,167.07)	(2,745,803.19)
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	(720,493.07)	0.00	(7,688.56)	(728,181.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,911,041.24)	0.00	(29,344.15)	(3,940,385.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	671,700.00	100,000.00	0.00	771,700.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(509,940.17)	0.00	(1,725.15)	(511,665.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(199,877.70)	0.00	(1,571.45)	(201,449.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,016.20)	0.00	(1,316.45)	(195,332.65)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,497.00)	0.00	0.00	(71,497.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชี	รายละเอียด	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(89,233.34)	0.00	(858.02)	(90,091.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	774,879.00	0.00	0.00	774,879.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(551,342.78)	0.00	(6,725.22)	(558,068.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	956,787,110.47	29,295,343.32	0.00	986,082,453.79
1208010103	คสศ-ถนน	(587,907,399.25)	0.00	(6,797,622.99)	(594,705,022.24)
1208020101	สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103	คสศ-สะพาน	(18,149,084.70)	0.00	(199,389.81)	(18,348,474.51)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	13,257,690.77	16,037,652.55	(29,295,343.32)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,228,594.42	(16,228,594.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(214,544.00)	1,633,781.50	(1,911,257.50)	(492,020.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,588.54	(82,588.54)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,044,435.48	(3,044,435.48)	0.00

*Uny*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีรายจ่าย(งบกลาง)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,419.18	(2,419.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	153,473.87	(153,473.87)	0.00
2104010101 รวมแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(279,568.00)	672,275.00	(563,312.00)	(172,605.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,485,505.35)	26,505.00	(126,355.00)	(5,585,355.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,078.00)	0.00	0.00	(198,078.00)
2116010104 เบิกคืนรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทรรับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/คอรรับร	(229,970.35)	0.00	0.00	(229,970.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(280,144,936.98)	0.00	0.00	(280,144,936.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คค่ารับอื่น	(8,871,432.50)	0.00	(1,763,400.00)	(10,634,832.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,621.50)	0.00	0.00	(2,621.50)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(170,776.00)	0.00	(273.00)	(171,049.00)
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	(123.08)	0.00	0.00	(123.08)

*Handwritten signature*

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	เงินยกย่อง	เงินได้	เงินซื้อ	ยอดคงค้าง
4206010102 วัสดุหือจ่าย	(116,010.00)	0.00	0.00	(116,010.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(206,054.93)	0.00	(8,465.00)	(214,519.93)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(10,950.00)	0.00	0.00	(10,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,707,980.00)	0.00	(270,630.00)	(2,978,610.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(203,770,630.89)	0.00	(20,406,948.46)	(224,177,579.35)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(936,947.52)	0.00	(257,719.98)	(1,194,667.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(199,297.28)	0.00	0.00	(199,297.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(477,944.34)	0.00	(58,717.00)	(536,661.34)
4308010101 TR-สรรับเงินนอก	(1,958,984.50)	0.00	(125,003.00)	(2,083,987.50)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(4,918,150.51)	0.00	(691,667.00)	(5,609,817.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,804,204.40	285,025.64	0.00	2,089,230.04
5101010113 ค่าจ้าง	14,919,735.89	1,761,063.23	0.00	16,680,799.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,679,080.00	267,740.00	0.00	2,946,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,900.00	2,890.00	0.00	31,790.00
5101020106 เงินสมทบบปต.-Rel	874,118.00	100,864.00	0.00	974,982.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	123,500.00	14,000.00	0.00	137,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,544.00	58,717.00	0.00	132,261.00

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
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. ค่าซ่อมรถในประเทศ	146,140.22	41,011.44	0.00	189,151.66
5102020199. ค่าซ่อมรถต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104. ค่าวัสดุ	635,635.78	79,425.00	0.00	715,060.78
5104010107. ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	166,603,161.54	2,178,409.04	0.00	168,781,570.58
5104010110. ค่าเช่าเพลิง	2,223,897.34	179,533.00	0.00	2,403,430.34
5104010112. ค่าเช่าค่าบริการภายนอก	4,929.50	33,000.00	0.00	37,929.50
5104010114. ค่าธรรมเนียมทางบก	6,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5104020101. ค่าไฟฟ้า	307,215.72	72,419.05	0.00	379,634.77
5104020103. ค่าระวาง&นำบาดาล	35,810.74	3,900.58	0.00	39,711.32
5104020105. ค่าโทรศัพท์	10,537.80	142.31	0.00	10,680.11
5104020106. ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,120.54	5,756.60	0.00	66,877.14
5104020107. ค่าบริการไปรษณีย์	34,745.00	3,152.00	0.00	37,897.00
5104030206. ค่ารถเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
5104030217. เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง	394,255.34	0.00	0.00	394,255.34
5104030220. ค่าใช้สอยเสียหาย	0.00	60,330.00	(17,540.00)	42,790.00
5104030299. ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,776,999.00	0.00	0.00	1,776,999.00

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชี (ชื่อของบัญชี)	ยอดรวมเดบิต	ยอดรวมเครดิต	ยอดรวมสุทธิ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	391,357.83	39,908.21	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	276,219.06	28,167.07	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,397.55	7,688.56	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	287,761.99	29,344.15	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	1,231.81	1,725.15	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,410.35	1,571.45	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,909.60	1,316.45	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,414.05	858.02	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	65,950.52	6,725.22	0.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	66,491,852.37	6,797,622.99	0.00
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,955,306.41	199,389.81	0.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ถนน	3.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์เครื่องจักร	30.00	0.00	0.00
5209010112 T/งบเบิกเงินส่งคืน	2,795.75	0.00	0.00
5210010102 T/งบโอนเงินให้สรภค.	4,918,150.51	691,667.00	0.00
5210010103 T/งบโอนร/คพ/ค/ให้บงก.	9,427,118.01	1,772,138.00	0.00
5210010105 T/งบปรับเงินฝากคลัง	1,781,544.00	125,003.00	0.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีควบคุมรายวัน	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
52100101 12 T/ขยายไดร์รอนำส่งคลัง	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conyสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	91,191,081.03	(91,191,081.03)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)