

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	658,383.16	(658,383.16)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คลในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	658,383.16	(658,383.16)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	649,265.16	(649,265.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	233,222.00	1,167,928.00	(590,252.00)	810,898.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	908,626.68	321,524.46	(1,230,151.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,687.25	(29,687.25)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,441,854.35	0.00	0.00	5,441,854.35
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	351,211.71	(351,211.71)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	313,757.85	0.00	(313,757.85)	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	(3,113,096.90)	0.00	0.00	(3,113,096.90)
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.	(2,773,061.65)	0.00	0.00	(2,773,061.65)

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาหารเพื่อป/ขอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(735,622.18)	0.00	0.00	(735,622.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,968,782.95)	0.00	0.00	(3,968,782.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,700.00	0.00	0.00	855,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,485.55)	0.00	0.00	(515,485.55)
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	(202,969.90)	0.00	0.00	(202,969.90)
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	(196,606.60)	0.00	0.00	(196,606.60)
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)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(24.66)	0.00	0.00	(24.66)

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(90,921.69)	0.00	0.00	(90,921.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,619.00	0.00	0.00	1,066,619.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(765,225.62)	0.00	0.00	(765,225.62)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	986,082,453.79	0.00	0.00	986,082,453.79
1208010103 คสส-ถนน	(601,891,059.11)	0.00	0.00	(601,891,059.11)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(18,541,432.37)	0.00	0.00	(18,541,432.37)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(145,180.00)	235,049.12	(1,339,369.12)	(1,249,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	(250,950.00)	(250,950.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,503.24	(48,503.24)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(908,626.68)	1,233,421.18	(324,794.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,418.65	(1,418.65)	0.00

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	756.38	(756.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	590,252.00	(1,090,927.00)	(500,675.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,476,998.35)	0.00	(77,001.00)	(5,553,999.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,078.00)	0.00	0.00	(198,078.00)
2202010101 กพร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(222,453.19)	0.00	0.00	(222,453.19)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	51,979,706.76	0.00	0.00	51,979,706.76
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(516,512,156.53)	0.00	0.00	(516,512,156.53)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(20,916.00)	(20,916.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(39.16)	(39.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(267,740.00)	(267,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(93,055.22)	(93,055.22)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(216,839.64)	(216,839.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,825.00)	(29,825.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(637,428.00)	(637,428.00)

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	267,740.00	0.00	267,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,669.00	0.00	12,669.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	313,757.85	0.00	313,757.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,485,457.06	0.00	1,485,457.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,783.16	0.00	59,783.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,198.40	0.00	1,198.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,310.18	0.00	35,310.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,435.99	0.00	3,435.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,818.47	0.00	1,818.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,719.60	(107.00)	6,612.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	0.00	40,630.00	0.00	40,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	637,428.00	0.00	637,428.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	70,955.16	0.00	70,955.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,825.00	0.00	29,825.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	8,981,541.34	(8,981,541.34)	0.00



(นายวิฑูรย์ อັตตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

 /ตรวจ