

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	475,633.00	(475,633.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	475,633.00	(475,633.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	471,233.00	(471,233.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	699,000.00	783,538.00	(738,882.00)	743,656.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,870,743.74	(3,870,743.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	298,863.29	(298,863.29)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,441,854.35	13,716.45	0.00	5,455,570.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,441,509.88	(4,441,509.88)	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 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	(2,801,228.73)	0.00	0.00	(2,801,228.73)

[Handwritten signature]

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(743,310.75)	0.00	0.00	(743,310.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,998,127.10)	0.00	0.00	(3,998,127.10)
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	(519,164.16)	0.00	0.00	(519,164.16)
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	(204,541.35)	0.00	0.00	(204,541.35)
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	(197,923.05)	0.00	0.00	(197,923.05)
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	(215.76)	0.00	0.00	(215.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

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	(91,779.71)	0.00	0.00	(91,779.71)
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	(774,937.51)	0.00	0.00	(774,937.51)
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	(609,044,124.62)	0.00	0.00	(609,044,124.62)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(18,740,822.17)	0.00	0.00	(18,740,822.17)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	15,644,310.00	0.00	0.00	15,644,310.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(73,700.00)	55,210,626.36	(55,136,926.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,395.00)	1,010,893.00	(1,673,936.00)	(705,438.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,669.65	(45,669.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,311,180.55	(4,311,180.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	858.71	(858.71)	0.00

Handwritten signature in blue ink.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลธานี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	490,807.96	(490,807.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(384,265.00)	519,625.00	(729,481.00)	(594,121.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,558,511.35)	21,179.00	(67,773.45)	(5,605,105.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,078.00)	198,078.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	51,979,706.76	0.00	0.00	51,979,706.76
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(516,512,156.53)	0.00	0.00	(516,512,156.53)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(24,594.00)	0.00	(2,195.00)	(26,789.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(39.16)	0.00	0.00	(39.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,946.00)	0.00	(5,060.00)	(14,006.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(535,480.00)	268,100.00	(558,602.72)	(825,982.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,647,590.41)	3,802.85	(54,581,906.19)	(82,225,693.75)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(298,810.62)	0.00	(97,096.65)	(395,907.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,970.00)	0.00	0.00	(49,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,595,395.00)	0.00	(28,630.00)	(2,624,025.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(192,357.00)	0.00	(317,241.00)	(509,598.00)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,052,203.00)	0.00	(472,038.00)	(1,524,241.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	456,008.08	0.00	0.00	456,008.08
5101010113 ค่าจ้าง	2,067,859.91	2,759,649.56	0.00	4,827,509.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	535,480.00	555,536.00	(268,100.00)	822,916.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,066.72	0.00	3,066.72
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	128,719.00	151,675.00	0.00	280,394.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	27,000.00	13,500.00	0.00	40,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,017.00	0.00	3,017.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,710.00	27,850.00	0.00	36,560.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,060.00	780.00	0.00	2,840.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	875.00	0.00	0.00	875.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,250.00	13,354.00	0.00	22,604.00
5104010104 ค่าวัสดุ	398,238.85	0.00	0.00	398,238.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,689,678.77	54,104,980.86	(1,995,802.85)	63,798,856.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	325,202.65	176,703.77	0.00	501,906.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,692.72	2,118.00	0.00	8,810.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,938.33	33,141.55	0.00	101,079.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,730.73	3,107.55	0.00	9,838.28

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,907.73	1,362.65	0.00	4,270.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,099.11	6,387.90	0.00	17,487.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,854.00	4,452.00	0.00	13,306.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	13,104.00	0.00	(13,104.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,167.08	0.00	0.00	28,167.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,688.57	0.00	0.00	7,688.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,344.15	0.00	0.00	29,344.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,678.61	0.00	0.00	3,678.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,571.45	0.00	0.00	1,571.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,316.45	0.00	0.00	1,316.45
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	191.10	0.00	0.00	191.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	858.02	0.00	0.00	858.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,711.89	0.00	0.00	9,711.89
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	7,153,065.51	0.00	0.00	7,153,065.51
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	199,389.80	0.00	0.00	199,389.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,052,203.00	472,038.00	0.00	1,524,241.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก.	83,579.16	7,255.00	0.00	90,834.16

Handwritten signature and initials in blue ink.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	192,357.00	317,241.00	0.00	509,598.00
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	131,568,908.00	(131,568,908.00)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

๙