

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	543,574.26	(543,574.26)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	542,664.26	(542,664.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	506,704.00	(506,704.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	301,278.19	718,704.00	(510,577.00)	509,405.19
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	910.00	(910.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,690,561.58	(2,690,561.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,474.77	(32,474.77)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	205,342.00	498,969.00	(205,342.00)	498,969.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,455,570.80	0.00	0.00	5,455,570.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,723,036.35	(2,723,036.35)	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	(3,347,396.66)	0.00	0.00	(3,347,396.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,938,429.65)	0.00	0.00	(2,938,429.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(780,761.51)	0.00	0.00	(780,761.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,141,061.50)	0.00	0.00	(4,141,061.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,700.00	29,500.00	(165,000.00)	720,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(537,082.49)	164,997.00	0.00	(372,085.49)
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	(212,195.85)	0.00	0.00	(212,195.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	208,500.00	0.00	(15,500.00)	193,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,335.35)	14,684.66	0.00	(189,650.69)
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)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,146.58)	0.00	0.00	(1,146.58)
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	(95,959.06)	0.00	0.00	(95,959.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,619.00	8,500.00	(35,533.00)	1,039,586.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(822,244.04)	35,531.00	0.00	(786,713.04)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	1,370,245,227.86	0.00	0.00	1,370,245,227.86
1208010103 คสส-ถนน	(669,747,922.90)	0.00	0.00	(669,747,922.90)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(19,712,043.43)	0.00	0.00	(19,712,043.43)
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	0.00	20,336,929.65	(20,954,111.93)	(617,182.28)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(285,015.00)	1,465,344.00	(1,231,364.00)	(51,035.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,374.39	(52,374.39)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,681,607.99	(2,681,607.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	190,095.02	(190,095.02)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(168,699.19)	496,784.00	(673,184.00)	(345,099.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,793,491.80)	219,135.00	(544,489.00)	(6,118,845.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	910.00	(910.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(222,453.19)	0.00	(38,000.00)	(260,453.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	51,979,706.76	0.00	0.00	51,979,706.76
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(516,512,156.53)	0.00	0.00	(516,512,156.53)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(399,468.75)	0.00	(23,237.50)	(422,706.25)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(104,907.00)	0.00	0.00	(104,907.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(64.92)	0.00	0.00	(64.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(157.16)	0.00	0.00	(157.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(45,991.00)	0.00	(39,639.26)	(85,630.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,727,863.37)	0.00	(293,790.00)	(2,021,653.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(165,817,620.26)	0.00	(22,604,097.35)	(188,421,717.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(640,021.13)	0.00	(89,158.18)	(729,179.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(117,470.00)	0.00	(67,500.00)	(184,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,036,909.28)	0.00	(800.00)	(5,037,709.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,006,459.81)	0.00	(38,804.00)	(1,045,263.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,223,968.53)	0.00	(509,704.00)	(3,733,672.53)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(361,308,472.06)	0.00	0.00	(361,308,472.06)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,008,381.00	227,167.04	0.00	1,235,548.04
5101010113 ค่าจ้าง	8,081,844.24	1,512,041.91	0.00	9,593,886.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,698,151.65	289,790.00	(455.00)	1,987,486.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,066.72	4,000.00	0.00	25,066.72
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rcl	484,734.00	89,300.00	(455.00)	573,579.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	78,500.00	13,500.00	(92,000.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	50,657.00	0.00	0.00	50,657.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,787.00	0.00	0.00	53,787.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,425.00	800.00	0.00	4,225.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,604.00	7,553.79	0.00	30,157.79
5104010104 ค่าวัสดุ	409,800.85	13,110.00	0.00	422,910.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,672,430.94	20,957,777.96	0.00	165,630,208.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,242,766.36	248,114.72	0.00	1,490,881.08
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,760.72	0.00	0.00	9,760.72
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	199,739.52	40,519.66	0.00	240,259.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,884.23	3,965.42	0.00	22,849.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,820.64	1,126.71	0.00	8,947.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,188.02	5,007.60	0.00	40,195.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,760.00	3,788.00	0.00	28,548.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	20,985.00	0.00	20,985.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	234,299.76	0.00	0.00	234,299.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,368.00	0.00	0.00	165,368.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,139.33	0.00	0.00	45,139.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,278.55	0.00	0.00	172,278.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,596.94	0.00	0.00	21,596.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,225.95	0.00	0.00	9,225.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,728.75	0.00	0.00	7,728.75
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,121.92	0.00	0.00	1,121.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,037.37	0.00	0.00	5,037.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,018.42	0.00	0.00	57,018.42
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	45,002,561.78	0.00	0.00	45,002,561.78
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,170,611.06	0.00	0.00	1,170,611.06
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	815.34	0.00	815.34
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,915.00	910.00	0.00	20,825.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,223,968.53	509,704.00	0.00	3,733,672.53
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	601,888.83	62,876.76	0.00	664,765.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,006,459.81	38,804.00	0.00	1,045,263.81
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	58,097,653.84	(58,097,653.84)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมุทร/ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ