

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ลดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,335,680.80	(1,335,680.80)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,188,421.90	(1,188,421.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	537,835.00	(537,835.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,237.56	1,010,835.00	(1,100,264.56)	27,808.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	147,258.90	(147,258.90)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,097,377.32	(4,453,824.32)	643,553.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,467,387.72	0.00	0.00	5,467,387.72
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,148,638.18	(5,148,638.18)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	284,998.25	0.00	284,998.25
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	11,910.00	0.00	11,910.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,935,178.12	16,382,300.00	0.00	33,317,478.12
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	9,549,720.00	6,832,580.00	(16,382,300.00)	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(3,544,362.94)	0.00	(72,283.09)	(3,616,646.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสด. อาคาร สนง.	(3,077,447.79)	0.00	(27,258.46)	(3,104,706.25)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสด.อาคารปชอื่น	(818,708.30)	0.00	(7,440.55)	(826,148.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,285,889.09)	0.00	(28,397.56)	(4,314,286.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,200.00	0.00	0.00	720,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(391,503.97)	0.00	(3,863.00)	(395,366.97)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(219,951.75)	0.00	(1,520.75)	(221,472.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(192,993.00)	0.00	0.00	(192,993.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
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	(2,089.72)	0.00	(184.94)	(2,274.66)
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	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,167,046.00	0.00	0.00	1,167,046.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(872,604.84)	0.00	(12,168.58)	(884,773.42)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	1,370,245,227.86	14,455,800.00	0.00	1,384,701,027.86
1208010103 คสส-ถนน	(728,056,421.57)	0.00	(11,602,774.37)	(739,659,195.94)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(20,696,128.55)	0.00	(192,957.86)	(20,889,086.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	15,045,730.60	0.00	15,045,730.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	15,644,310.00	26,144,650.60	(41,788,960.60)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,080,858.28	(40,622,731.24)	(541,872.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(430,870.00)	1,665,965.00	(1,235,095.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,372.98	(56,372.98)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,467,052.52	(5,110,605.52)	(643,553.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,008.41	(1,008.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	267,710.98	(267,710.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(15,939.56)	1,026,774.56	(1,010,835.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,568,685.72)	73,490.00	0.00	(5,495,195.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	147,258.90	(147,258.90)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(260,453.19)	53,572.93	0.00	(206,880.26)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯของ.สุทธิ	51,979,706.76	0.00	(51,979,706.76)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าฯของ.สะสม	(516,512,156.53)	51,979,706.76	0.00	(464,532,449.77)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(467,181.25)	4,698,135.00	(9,409,301.14)	(5,178,347.39)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(142,166.00)	0.00	(328.00)	(142,494.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	(30,000.00)	(31,300.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,000.00)	0.00	(1,200.00)	(51,200.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(135.93)	0.00	0.00	(135.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นามม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(157.16)	0.00	0.00	(157.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(108,596.73)	0.00	(78.00)	(108,674.73)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(53,572.93)	(53,572.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,196,813.37)	0.00	(293,790.00)	(3,490,603.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(253,426,547.61)	35,510.86	(34,111,184.70)	(287,502,221.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,279,524.92)	0.00	(267,813.22)	(1,547,338.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(184,970.00)	0.00	0.00	(184,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,385,335.89)	0.00	(18,463.00)	(17,403,798.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,574,305.44)	0.00	(89,162.00)	(1,663,467.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,719,191.51)	0.00	(1,010,835.00)	(6,730,026.51)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(361,404,084.56)	0.00	0.00	(361,404,084.56)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,874,133.84	246,410.06	0.00	2,120,543.90
5101010113 ค่าจ้าง	15,848,942.89	2,995,558.11	(35,586.86)	18,808,914.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,146,646.65	289,790.00	0.00	3,436,436.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,066.72	4,000.00	0.00	45,066.72
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	31,821.42	0.00	0.00	31,821.42
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-rel	928,383.00	161,701.00	0.00	1,090,084.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	145,500.00	13,000.00	0.00	158,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	64,354.00	0.00	(11,910.00)	52,444.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,779.00	18,000.00	0.00	139,779.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	4,475.00	463.00	0.00	4,938.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	69,644.46	50,007.24	0.00	119,651.70
5104010104 ค่าวัสดุ	601,985.85	131,078.00	(284,998.25)	448,065.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,027,484.35	9,700,523.61	(147,022.40)	234,580,985.56
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,384,078.30	418,667.28	0.00	2,802,745.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,760.72	1,300.00	0.00	11,060.72
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	385,391.36	37,621.99	0.00	423,013.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,890.58	10,399.92	(160.50)	52,130.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,665.16	652.17	0.00	12,317.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,358.64	6,387.90	0.00	73,746.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,332.00	4,093.00	0.00	44,425.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,200.00	22,800.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	70,200.00	(70,200.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	431,266.04	72,283.09	0.00	503,549.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	304,386.14	27,258.46	0.00	331,644.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,086.12	7,440.55	0.00	90,526.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	317,106.14	28,397.56	0.00	345,503.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,015.42	3,863.00	0.00	44,878.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,981.85	1,520.75	0.00	18,502.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,071.06	0.00	0.00	11,071.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,065.06	184.94	0.00	2,250.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,076.31	0.00	0.00	9,076.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,062.72	12,168.58	0.00	123,231.30
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	103,311,060.45	11,602,774.37	0.00	114,913,834.82
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,154,696.18	192,957.86	0.00	2,347,654.04
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	815.34	0.00	0.00	815.34
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	21,890.70	147,258.90	0.00	169,149.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,719,191.51	1,010,835.00	0.00	6,730,026.51

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผค/คให้บก.	769,537.07	4,742,772.14	0.00	5,512,309.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,574,305.44	89,162.00	0.00	1,663,467.44
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	230,315,914.21	(230,315,914.21)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ