

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	553,733.00	(553,733.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	572,858.59	(572,858.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	553,733.00	(553,733.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,808.00	955,193.00	(543,513.00)	439,488.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,125.59	(19,125.59)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	643,553.00	328,736.30	(972,289.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	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	328,736.30	(328,736.30)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	284,998.25	0.00	(284,998.25)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,910.00	753.00	(12,663.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,317,478.12	0.00	0.00	33,317,478.12
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(3,616,646.03)	0.00	0.00	(3,616,646.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,104,706.25)	0.00	0.00	(3,104,706.25)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คตส.อาคารปชอื่น	(826,148.85)	0.00	0.00	(826,148.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,314,286.65)	0.00	0.00	(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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(395,366.97)	0.00	0.00	(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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(221,472.50)	0.00	0.00	(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 คตส 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
1206060103 คตส 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 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,274.66)	0.00	0.00	(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	(884,773.42)	0.00	0.00	(884,773.42)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	1,384,701,027.86	0.00	0.00	1,384,701,027.86
1208010103 คสส-ถนน	(739,659,195.94)	0.00	0.00	(739,659,195.94)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คสส-สะพาน	(20,889,086.41)	0.00	0.00	(20,889,086.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,045,730.60	0.00	0.00	15,045,730.60
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	(541,872.96)	942,780.90	(400,907.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	(68,267.20)	(68,267.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาม่ออม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,904.81	(48,904.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(643,553.00)	971,005.30	(327,452.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	232.24	(232.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	8,648.34	(8,648.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	533,733.00	(955,193.00)	(421,460.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,495,195.72)	9,780.00	0.00	(5,485,415.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(206,880.26)	0.00	0.00	(206,880.26)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(288,185,402.54)	0.00	0.00	(288,185,402.54)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(464,532,449.77)	0.00	0.00	(464,532,449.77)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(28,705.59)	(28,705.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(270,190.00)	(270,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(630,045.60)	(630,045.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(100,408.81)	(100,408.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(318,493.60)	(318,493.60)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(533,733.00)	(533,733.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	270,190.00	0.00	270,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,910.00	0.00	11,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	284,998.25	0.00	284,998.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	89,034.30	0.00	89,034.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	90,629.54	0.00	90,629.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,277.57	0.00	36,277.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,727.66	0.00	5,727.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	560.68	0.00	560.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,531.90	0.00	5,531.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	318,493.60	0.00	318,493.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	533,733.00	0.00	533,733.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	48,905.59	0.00	48,905.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,553,032.46	(7,553,032.46)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ