

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,882,697.51	(6,882,697.51)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,904,723.81	(7,904,723.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,551,617.00	(6,551,617.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	879,546.00	8,782,206.12	(8,033,314.83)	1,628,437.29
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,043,299.99	(1,043,299.99)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,469,538.15	(42,469,538.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	188,435.00	(188,435.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	55,345.14	142.60	0.00	55,487.74
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.74	23.04	(21.74)	23.04
1102050124 ค้างรับจาก บก.	553,305.00	44,029,458.91	(44,046,199.91)	536,564.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	598,427.60	264,566.60	(598,427.60)	264,566.60
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,338.23	16,410.00	(20,338.23)	16,410.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	184,027,459.15	0.00	0.00	184,027,459.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,926,185.25	0.00	0.00	18,926,185.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,433,857.47)	0.00	(604,479.31)	(5,038,336.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,911,474.00	0.00	0.00	16,911,474.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(940,555.95)	0.00	(422,786.85)	(1,363,342.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,189,331.18	7,589,000.00	0.00	10,778,331.18
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,318,717.75)	0.00	(438,592.30)	(1,757,310.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,991,382.92	28,200,633.24	(2,320,350.00)	27,871,666.16
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(390,821.13)	0.00	(1,581,715.92)	(1,972,537.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,530,360.00	0.00	0.00	1,530,360.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(1,530,355.00)	0.00	0.00	(1,530,355.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,501,215.00	427,696.49	0.00	2,928,911.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(934,502.64)	0.00	(324,131.55)	(1,258,634.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,326,173.33	0.00	(82,200.00)	2,243,973.33
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,181,213.22)	76,862.63	(137,786.17)	(1,242,136.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	423,870.00	0.00	(14,990.00)	408,880.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,225.53)	14,989.00	(68,146.73)	(189,383.26)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,326.39)	0.00	(16,050.72)	(22,377.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,746.00	0.00	0.00	44,746.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,443.07)	0.00	(5,593.25)	(18,036.32)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	239,300.00	0.00	0.00	239,300.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,623.88)	0.00	(23,930.00)	(71,553.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,449,271.05	146,834.07	(307,397.22)	1,288,707.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,092,843.96)	305,817.22	(221,988.05)	(1,009,014.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	184,620.00	113,968.04	(25,200.00)	273,388.04
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,487.60)	25,197.00	(58,447.02)	(159,737.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	179,560.00	0.00	(179,560.00)	0.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(179,557.00)	179,557.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	618,413,323.44	255,252,222.07	(5,789,850.00)	867,875,695.51
1208010103 คสศ-ถนน	(453,713,187.89)	0.00	(57,978,397.90)	(511,691,585.79)
1208020101 สะพาน	4,398,121.04	5,658,961.87	0.00	10,057,082.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสศ-สะพาน	(1,319,436.36)	0.00	(138,247.84)	(1,457,684.20)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	72,187,842.07	0.00	0.00	72,187,842.07
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(36,285,429.61)	0.00	(170,557.70)	(36,455,987.31)
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	30,387,277.53	284,865,578.99	(236,553,433.29)	78,699,423.23
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	313,774,496.70	(313,774,496.70)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	54,142,586.55	(54,142,586.55)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,006,688.66)	728,652,097.96	(717,853,943.14)	(1,208,533.84)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,119,674.82	(6,119,674.82)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	686,344.01	(686,344.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,683.16)	12,683.16	(5,491.00)	(5,491.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(553,305.00)	44,030,774.50	(44,014,033.50)	(536,564.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,318.64	(9,318.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,596,655.01	(6,596,655.01)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.74)	21.74	(23.04)	(23.04)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	7,778,840.83	(7,778,840.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(97,492.14)	174,538.00	(289,510.89)	(212,465.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(837,399.00)	101,168.00	(735,229.00)	(1,471,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,973.36	(17,973.36)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(127,983.43)	44,225.06	(56,590.00)	(140,348.37)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(51,269,053.40)	51,269,053.40	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(375,399,682.46)	0.00	(51,269,048.40)	(426,668,730.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5.00	(5.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,593,002.23)	0.00	0.00	(17,593,002.23)
4201020105 ร/คบริบทรัพย์&ฯดฯช	0.00	42,300.00	(84,600.00)	(42,300.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(434,319.00)	(434,319.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(53,000.00)	(53,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	63.43	(155.42)	(91.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(35,787.64)	(35,787.64)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	84,600.00	(97,748.00)	(13,148.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(79,195.06)	(79,195.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	875,450.00	(4,146,460.00)	(3,271,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	558,091.56	(738,747,800.57)	(738,189,709.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	83,390.00	(1,790,333.86)	(1,706,943.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(222,800.00)	(222,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,444,711.00)	(2,444,711.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,216,683.51)	(1,216,683.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,766,716.12)	(7,766,716.12)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,777.11)	(20,777.11)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(54,142,586.55)	(54,142,586.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,166,894.18	(135,270.30)	3,031,623.88
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	26,786,316.36	(136,276.92)	26,650,039.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,146,460.00	(885,252.00)	3,261,208.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	126,090.00	0.00	126,090.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	977,729.00	(42,786.00)	934,943.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	751,000.00	(55,194.00)	695,806.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	85,978.23	(16,410.00)	69,568.23
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	59,239.44	(59,239.44)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	81,980.00	0.00	81,980.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,956.00	0.00	6,956.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,877.00	0.00	26,877.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	826,084.60	(264,566.60)	561,518.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	418,394,401.79	(12,371,502.61)	406,022,899.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,414,550.19	0.00	2,414,550.19
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	48,759.37	(22,470.00)	26,289.37
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	583,478.87	(4,800.00)	578,678.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,841.10	0.00	8,841.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,429.13	(3,156.61)	11,272.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	102,573.18	(19,518.90)	83,054.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,068.00	0.00	39,068.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	34,970.00	0.00	34,970.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	6,980,425.00	(516,230.00)	6,464,195.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	109,014.00	(109,014.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	604,479.31	0.00	604,479.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	422,786.85	0.00	422,786.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	438,592.30	0.00	438,592.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,581,715.92	0.00	1,581,715.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	324,131.55	0.00	324,131.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	137,786.17	0.00	137,786.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	68,146.73	0.00	68,146.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	16,050.72	0.00	16,050.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,593.25	0.00	5,593.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	23,930.00	0.00	23,930.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	153,305.09	0.00	153,305.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	58,447.02	0.00	58,447.02
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	57,978,397.90	0.00	57,978,397.90
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	138,247.84	0.00	138,247.84
5105010197 ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	170,557.70	0.00	170,557.70
5203010113 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	5,337.37	0.00	5,337.37
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1,580.00	(786.00)	794.00
5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	0.00	3.00	(1.00)	2.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	3.00	(1.00)	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,973.36	0.00	17,973.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,766,716.12	0.00	7,766,716.12
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โทบก.	0.00	598,645.33	0.00	598,645.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,216,683.51	0.00	1,216,683.51
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	23.04	(21.74)	1.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	926,363.84	0.00	926,363.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	257,409.60	(257,409.60)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600144	0.00	2,454,853,791.04	(2,454,853,791.04)	0.00