

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 754,790.02   | (754,790.02)   | 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           | 754,836.43   | (754,836.43)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 751,127.00   | (751,127.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,227,353.46   | 952,190.02   | (661,710.02)   | 1,517,833.46   |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 46.41        | (46.41)        | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 1,205,418.55 | (1,205,418.55) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 16,110.00    | (16,110.00)    | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 55,557.67      | 0.00         | 0.00           | 55,557.67      |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 1,221,528.55 | (1,221,528.55) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 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  | (5,190,698.69) | 0.00         | (51,339.33)    | (5,242,038.02) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 16,911,474.00  | 0.00         | 0.00           | 16,911,474.00  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (1,469,908.25) | 0.00  | (35,907.93)  | (1,505,816.18) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 10,778,331.18  | 0.00  | 0.00         | 10,778,331.18  |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (1,938,425.39) | 0.00  | (61,028.00)  | (1,999,453.39) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 27,871,666.16  | 0.00  | 0.00         | 27,871,666.16  |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,552,490.69) | 0.00  | (195,419.11) | (2,747,909.80) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00   | 0.00  | 0.00         | 1,530,360.00   |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ   | (1,530,355.00) | 0.00  | 0.00         | (1,530,355.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,928,911.49   | 0.00  | 0.00         | 2,928,911.49   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,342,986.24) | 0.00  | (28,423.00)  | (1,371,409.24) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,243,973.33   | 0.00  | 0.00         | 2,243,973.33   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,276,168.21) | 0.00  | (11,467.08)  | (1,287,635.29) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 518,769.00     | 0.00  | 0.00         | 518,769.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (207,764.16)   | 0.00  | (7,343.35)   | (215,107.51)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 128,400.00     | 0.00  | 0.00         | 128,400.00     |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (26,422.77)      | 0.00  | (1,363.22)      | (27,785.99)      |
| 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 | (19,446.13)      | 0.00  | (475.04)        | (19,921.17)      |
| 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    | (77,585.55)      | 0.00  | (2,032.42)      | (79,617.97)      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,305,635.30     | 0.00  | 0.00            | 1,305,635.30     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00  | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,046,888.44)   | 0.00  | (11,974.13)     | (1,058,862.57)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 273,388.04       | 0.00  | 0.00            | 273,388.04       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00  | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (174,469.50)     | 0.00  | (4,963.97)      | (179,433.47)     |
| 1208010101 ถนน                  | 1,623,837,247.69 | 0.00  | 0.00            | 1,623,837,247.69 |
| 1208010103 คสศ-ถนน              | (581,943,138.58) | 0.00  | (15,322,025.27) | (597,265,163.85) |
| 1208020101 สะพาน                | 19,283,358.91    | 0.00  | 0.00            | 19,283,358.91    |
| 1208020103 คสศ-สะพาน            | (1,548,862.82)   | 0.00  | (40,944.11)     | (1,589,806.93)   |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 72,187,842.07    | 0.00  | 0.00            | 72,187,842.07    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208070102 คสสช/ทพื้นฐน ไม่ระบุ | (36,455,987.31) | 0.00          | 0.00            | (36,455,987.31) |
| 1209020102 พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้-ภายนอก     | 0.00            | 23,507,096.30 | (37,525,874.93) | (14,018,778.63) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 497,069.00    | (565,581.00)    | (68,512.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 53,316.85     | (53,316.85)     | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 1,221,280.00  | (1,221,280.00)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 415.00        | (415.00)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)  | 0.00            | 233,625.23    | (233,625.23)    | 0.00            |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว  | (208,441.52)    | 661,710.02    | (817,615.02)    | (364,346.52)    |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (185,259.61)    | 0.00          | (134,575.00)    | (319,834.61)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (889,210.00)    | 0.00          | 0.00            | (889,210.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (40,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (140,348.37)    | 0.00          | 0.00            | (140,348.37)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี         | (915,694,848.92) | 0.00      | 0.00            | (915,694,848.92) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา          | (426,668,730.86) | 0.00      | 0.00            | (426,668,730.86) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด        | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (17,593,002.23)  | 0.00      | 0.00            | (17,593,002.23)  |
| 4201020105 ร/คบริบทพัสดุฯ            | (33,500.00)      | 0.00      | 0.00            | (33,500.00)      |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก            | 23.04            | 0.00      | (46.41)         | (23.37)          |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย              | (9,525.89)       | 0.00      | 0.00            | (9,525.89)       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น       | 0.00             | 0.00      | (1,600.00)      | (1,600.00)       |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค           | (4,290.00)       | 0.00      | 0.00            | (4,290.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร           | (749,760.00)     | 0.00      | (249,920.00)    | (999,680.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | (74,277,211.44)  | 0.00      | (7,586,864.69)  | (81,864,076.13)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (521,401.96)     | 0.00      | (139,195.48)    | (660,597.44)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น       | (977,162.84)     | 0.00      | (46,640.00)     | (1,023,802.84)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (25,622,854.50)  | 0.00      | (16,715,977.98) | (42,338,832.48)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (925,362.94)     | 0.00      | (43,095.00)     | (968,457.94)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | (2,233,603.00)   | 0.00      | (753,190.02)    | (2,986,793.02)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา               | 0.00             | 46,640.00 | 0.00            | 46,640.00        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 5,917,861.76  | 0.00          | 0.00         | 5,917,861.76  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 749,760.00    | 249,920.00    | 0.00         | 999,680.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel     | 220,867.00    | 10,500.00     | 0.00         | 231,367.00    |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 157,500.00    | 52,500.00     | 0.00         | 210,000.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 16,410.00     | 60,920.00     | 0.00         | 77,330.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00          | 54,921.92     | (54,921.92)  | 0.00          |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,265.00     | 8,750.00      | 0.00         | 24,015.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,068.00      | 0.00          | 0.00         | 2,068.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 442,609.60    | 0.00          | 0.00         | 442,609.60    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 61,431,468.79 | 38,124,974.83 | (618,552.00) | 98,937,891.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 853,862.74    | 201,486.55    | 0.00         | 1,055,349.29  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,000.00     | 0.00          | 0.00         | 12,000.00     |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00          | 3,000.00      | 0.00         | 3,000.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 78,427.81     | 43,733.12     | 0.00         | 122,160.93    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 861.56        | 34,788.67     | (34,540.12)  | 1,110.11      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 1,010.99      | 1,984.53      | 0.00         | 2,995.52      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,741.60      | 15,310.20     | 0.00         | 22,051.80     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,449.00      | 5,921.00      | 0.00         | 12,370.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,290.00      | 0.00          | 0.00   | 4,290.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 8,625.00      | 0.00          | 0.00   | 8,625.00      |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,171,248.00  | 618,552.00    | 0.00   | 1,789,800.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 500.00        | 0.00          | 0.00   | 500.00        |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 152,361.91    | 51,339.33     | 0.00   | 203,701.24    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 106,565.45    | 35,907.93     | 0.00   | 142,473.38    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 181,115.34    | 61,028.00     | 0.00   | 242,143.34    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 579,953.64    | 195,419.11    | 0.00   | 775,372.75    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 84,352.05     | 28,423.00     | 0.00   | 112,775.05    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 34,031.45     | 11,467.08     | 0.00   | 45,498.53     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 18,380.90     | 7,343.35      | 0.00   | 25,724.25     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 4,045.66      | 1,363.22      | 0.00   | 5,408.88      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,409.81      | 475.04        | 0.00   | 1,884.85      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 6,031.67      | 2,032.42      | 0.00   | 8,064.09      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 35,536.28     | 11,974.13     | 0.00   | 47,510.41     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 14,731.88     | 4,963.97      | 0.00   | 19,695.85     |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 43,604,275.87 | 15,322,025.27 | 0.00   | 58,926,301.14 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 91,178.62     | 40,944.11     | 0.00   | 132,122.73    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน      | 2,363.90     | 0.00          | 0.00            | 2,363.90     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 2,233,603.00 | 753,190.02    | 0.00            | 2,986,793.02 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.   | 43,025.89    | 1,646.41      | 0.00            | 44,672.30    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 925,362.94   | 43,095.00     | 0.00            | 968,457.94   |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (23.04)      | 0.00          | 0.00            | (23.04)      |
| 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         | 87,937,099.59 | (87,937,099.59) | 0.00         |