

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,717.00	569,393.00	(604,110.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	604,110.00	(604,110.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	493,770.00	(493,770.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,192,322.45	898,460.66	(732,019.66)	1,358,763.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,831,071.05	(2,831,071.05)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,960.33	(131,960.33)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,134,357.47	0.00	0.00	1,134,357.47
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,963,031.38	(2,963,031.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,818,999.62	0.00	0.00	15,818,999.62
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,294,992.91)	0.00	(35,313.01)	(2,330,305.92)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,163,064.66)	0.00	(15,161.91)	(1,178,226.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,356,645.98	0.00	0.00	22,356,645.98
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,930,364.10)	0.00	(130,828.44)	(3,061,192.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,457,095.25)	0.00	0.00	(6,457,095.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	481,200.00	0.00	0.00	481,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(313,130.18)	0.00	(3,506.56)	(316,636.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	384,555.00	0.00	0.00	384,555.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,457.21)	0.00	(1,605.05)	(186,062.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	357,700.00	0.00	0.00	357,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,614.39)	0.00	(3,231.51)	(237,845.90)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,924.13)	0.00	(144.14)	(24,068.27)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(207,114.68)	0.00	(4,828.75)	(211,943.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,043,313.15	0.00	0.00	1,043,313.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(938,522.97)	0.00	(3,672.90)	(942,195.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,716.09)	0.00	(215.76)	(9,931.85)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	494,750.00	0.00	0.00	494,750.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(494,738.00)	0.00	0.00	(494,738.00)
1208010101 ถนน	459,019,237.83	0.00	0.00	459,019,237.83
1208010103 คสส-ถนน	(386,955,848.36)	0.00	(1,245,634.13)	(388,201,482.49)
1208020101 สะพาน	119,973,128.46	0.00	0.00	119,973,128.46
1208020103 คสส-สะพาน	(24,463,062.87)	0.00	(246,617.13)	(24,709,680.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(102,740,573.97)	0.00	0.00	(102,740,573.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,482,688.19	0.00	0.00	9,482,688.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,665,522.05)	20,364,519.39	(9,698,997.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(210,505.59)	692,128.75	(773,268.16)	(291,645.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	49.34	(49.34)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,755.53)	67,644.35	(40,888.82)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,890,316.05	(2,890,316.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	975.47	(975.47)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	189,005.00	(189,005.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(194,007.75)	555,468.66	(758,338.66)	(396,877.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,330,706.17)	140,831.00	(97,805.00)	(1,287,680.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(542,283.00)	28,120.00	0.00	(514,163.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(182,976.37)	0.00	0.00	(182,976.37)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,017,883.75	0.00	0.00	4,017,883.75
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(174,733,862.24)	0.00	0.00	(174,733,862.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์ฯลฯ	(8,234.00)	0.00	0.00	(8,234.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,607,763.33)	0.00	0.00	(1,607,763.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202020102 ร/คค่าเช่าสำนักงาน	(3,075.00)	0.00	0.00	(3,075.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,050.00)	0.00	0.00	(6,050.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(52.33)	0.00	0.00	(52.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,771.00)	0.00	0.00	(12,771.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,676,610.00)	0.00	(299,997.58)	(1,976,607.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(224,570,718.34)	0.00	(22,307,275.68)	(246,877,994.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,444,476.79)	0.00	(453,202.53)	(1,897,679.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,308.32)	0.00	0.00	(50,308.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,655,188.90)	0.00	0.00	(47,655,188.90)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(8,779,851.61)	0.00	0.00	(8,779,851.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,153,462.75)	0.00	(260,481.00)	(1,413,943.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,163,707.95)	7,600.00	(604,060.66)	(3,760,168.61)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(294,480.00)	0.00	0.00	(294,480.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,308.32	0.00	0.00	50,308.32
5101010113 ค่าจ้าง	8,660,499.22	1,839,185.84	0.00	10,499,685.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,657,500.00	293,715.81	0.00	1,951,215.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,110.00	6,281.77	0.00	25,391.77
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	510,710.00	105,939.00	0.00	616,649.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	617,100.00	114,696.43	0.00	731,796.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,906.75	0.00	0.00	71,906.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,425.00	0.00	0.00	13,425.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	43,866.00	0.00	0.00	43,866.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,913.95	0.00	0.00	26,913.95
5104010104 ค่าวัสดุ	435,577.49	77,790.00	0.00	513,367.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	246,708,660.08	9,826,273.79	(1,523.00)	256,533,410.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	939,535.31	133,522.16	0.00	1,073,057.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,177.56	30,084.47	0.00	216,262.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,244.35	0.00	0.00	2,244.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,513.14	5,218.35	0.00	30,731.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,482.00	4,063.00	0.00	30,545.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	113,926.00	(99,836.00)	14,090.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	214,232.27	35,313.01	0.00	249,545.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	91,982.23	15,161.91	0.00	107,144.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	529,404.66	130,828.44	0.00	660,233.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,874.61	3,506.56	0.00	24,381.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,737.12	1,605.05	0.00	11,342.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,604.40	3,231.51	0.00	22,835.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	874.49	144.14	0.00	1,018.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	29,294.53	4,828.75	0.00	34,123.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,282.17	3,672.90	0.00	25,955.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,308.90	215.76	0.00	1,524.66
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	6,976,600.01	1,245,634.13	0.00	8,222,234.14
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,496,143.88	246,617.13	0.00	1,742,761.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,163,787.95	596,460.66	0.00	3,760,248.61
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,637,945.66	49.34	(49.34)	1,637,945.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,153,462.75	260,481.00	0.00	1,413,943.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 0800600145	0.00	48,526,901.34	(48,526,901.34)	0.00

(นางสมจิตร มานะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสุรินทร์ แก้วศิริ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี