

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,291,267.99	(1,291,267.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,341,490.69	(1,341,490.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	496,925.00	(496,925.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,627,263.15	1,467,729.06	(1,795,871.16)	1,299,121.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,892,586.70	(2,892,586.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	782,220.28	(749,813.53)	32,406.75
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	32,406.75	(32,406.75)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,077,543.39	1,978.65	0.00	1,079,522.04
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,672,400.23	(3,672,400.23)	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	(2,402,109.04)	0.00	(36,490.12)	(2,438,599.16)
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	(1,209,055.78)	0.00	(15,667.30)	(1,224,723.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,511,677.58	0.00	0.00	16,511,677.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,016,023.40)	0.00	(102,094.51)	(3,118,117.91)
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	(323,766.78)	0.00	(3,623.46)	(327,390.24)
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	(189,325.80)	0.00	(1,658.54)	(190,984.34)
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	(244,416.68)	0.00	(3,339.06)	(247,755.74)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,361.37)	0.00	(148.95)	(24,510.32)
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

ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(221,761.92)	0.00	(4,989.73)	(226,751.65)
1206100101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	1,043,313.15	33,490.00	0.00	1,076,803.15
1206100102 พักสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. สัตว์ป่า	(949,664.06)	0.00	(4,639.44)	(954,303.50)
1206120101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120102 พักสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(10,370.55)	0.00	(128.45)	(10,499.00)
1206180101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	494,750.00	0.00	0.00	494,750.00
1206180102 คสส. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(494,738.00)	0.00	0.00	(494,738.00)
1208010101 ถนน	461,788,006.41	0.00	0.00	461,788,006.41
1208010103 คสส. ถนน	(390,836,136.51)	0.00	(1,320,748.94)	(392,156,885.45)
1208020101 สะพาน	119,973,128.46	0.00	0.00	119,973,128.46
1208020103 คสส. สะพาน	(25,211,134.82)	0.00	(254,837.70)	(25,465,972.52)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(102,740,573.97)	0.00	0.00	(102,740,573.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,436,640.69	0.00	0.00	8,436,640.69
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,988,861.08	(13,988,861.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,490.00)	681,260.94	(837,624.38)	(184,853.44)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,068.93	(1,068.93)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,766.09	(52,766.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,490,676.70	(3,490,676.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	644.08	(644.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	129,114.22	(129,114.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(156,113.45)	982,414.16	(1,032,309.56)	(206,008.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,671,345.09)	883,189.00	(608,321.90)	(1,396,477.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(582,948.00)	68,785.00	0.00	(514,163.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(182,976.37)	0.00	(33,490.00)	(216,466.37)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,017,883.75	0.00	0.00	4,017,883.75
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4201020104 ร/คค่าปรับจากรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ฯดเชย	(8,234.00)	0.00	0.00	(8,234.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,607,763.33)	0.00	0.00	(1,607,763.33)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(3,612.00)	0.00	0.00	(3,612.00)
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	(2,562,037.58)	0.00	(292,715.00)	(2,854,752.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(274,505,493.84)	0.00	(15,754,739.57)	(290,260,233.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,378,510.67)	0.00	(370,965.70)	(2,749,476.37)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(113,090.80)	0.00	0.00	(113,090.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,691,209.65)	0.00	(35,722.00)	(47,726,931.65)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(8,779,851.61)	0.00	0.00	(8,779,851.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,876,062.05)	30,000.00	(1,074,891.60)	(3,920,953.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,761,806.33)	0.00	(1,186,399.06)	(7,948,205.39)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(674,160.00)	0.00	(103,800.00)	(777,960.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,090.80	0.00	0.00	113,090.80
5101010113 ค่าจ้าง	13,966,375.12	1,776,926.54	0.00	15,743,301.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,526,275.81	287,530.00	0.00	2,813,805.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,761.77	5,185.00	0.00	40,946.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	817,200.00	102,443.00	0.00	919,643.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	948,796.43	108,500.00	0.00	1,057,296.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,253.50	35,400.00	0.00	112,653.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,099.00	322.00	0.00	44,421.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	88,636.00	77,930.13	0.00	166,566.13
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	949,911.09	306,697.60	(52,060.00)	1,204,548.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	275,054,969.35	13,808,706.03	(23,270.00)	288,840,405.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,181,969.35	100,503.84	0.00	1,282,473.19
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,550.00	32,417.36	0.00	37,967.36
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	244.94	0.00	0.00	244.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	284,013.77	33,566.09	0.00	317,579.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,611.29	0.00	0.00	3,611.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,726.34	4,257.12	0.00	46,983.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,540.00	5,451.00	0.00	41,991.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	259,549.00	(259,549.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	321,348.40	36,490.12	0.00	357,838.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	137,973.35	15,667.30	0.00	153,640.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	853,499.27	102,094.51	0.00	955,593.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,511.21	3,623.46	0.00	35,134.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,605.71	1,658.54	0.00	16,264.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,406.69	3,339.06	0.00	32,745.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,311.73	148.95	0.00	1,460.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	43,941.77	4,989.73	0.00	48,931.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,423.26	4,639.44	0.00	38,062.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,963.36	128.45	0.00	2,091.81
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	10,856,888.16	1,320,748.94	0.00	12,177,637.10
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,244,215.83	254,837.70	0.00	2,499,053.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	7,141,566.33	1,290,199.06	0.00	8,431,765.39
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,638,482.66	51,291.63	(51,291.63)	1,638,482.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,876,062.05	1,074,891.60	(30,000.00)	3,920,953.65
5210010118 TE-ภายในกรม	8,659,699.69	0.00	0.00	8,659,699.69
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145	0.00	53,431,408.75	(53,431,408.75)	0.00