

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,023,160.06	(1,023,160.06)	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	1,023,160.06	(1,023,160.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	469,437.35	(469,437.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,185,253.98	895,054.43	(1,543,310.71)	536,997.70
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,808,691.76	(4,808,691.76)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	37,518.26	578,336.46	(615,854.72)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,068,484.14	37,518.26	0.00	1,106,002.40
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,382,979.29	(5,783,280.79)	599,698.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	86,428.99	0.00	86,428.99
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	(2,475,089.27)	0.00	(35,313.01)	(2,510,402.28)
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	(1,240,390.38)	0.00	(15,161.91)	(1,255,552.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

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	(3,220,212.43)	0.00	(98,801.15)	(3,319,013.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,457,095.25)	352,330.00	(704,584.00)	(6,809,349.25)
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	(331,013.71)	0.00	(3,506.57)	(334,520.28)
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	(192,642.87)	0.00	(1,605.00)	(194,247.87)
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	(251,095.03)	0.00	(3,231.52)	(254,326.55)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,659.27)	0.00	(144.15)	(24,803.42)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(231,741.38)	0.00	(4,828.77)	(236,570.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,803.15	0.00	0.00	1,076,803.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(958,667.68)	0.00	(3,728.96)	(962,396.64)
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	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	494,750.00	0.00	0.00	494,750.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(494,738.00)	0.00	0.00	(494,738.00)
1208010101 ถนน	476,416,214.30	6,533,630.16	0.00	482,949,844.46
1208010103 คสส-ถนน	(393,689,471.43)	0.00	(1,449,903.90)	(395,139,375.33)
1208020101 สะพาน	119,973,128.46	0.00	0.00	119,973,128.46
1208020103 คสส-สะพาน	(25,720,810.21)	0.00	(246,617.12)	(25,967,427.33)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(102,740,573.97)	0.00	(184,729.01)	(102,925,302.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,436,640.69	6,533,630.16	(6,533,630.16)	8,436,640.69
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,067,260.32	(13,067,260.32)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,224,391.91	(15,142,934.60)	(6,918,542.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(553,717.00)	1,275,458.21	(721,741.21)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,017.57	(1,017.57)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,567.46	(50,567.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(19,050.49)	(19,050.49)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,437,283.55	(6,036,982.05)	(599,698.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,318.40	(1,318.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	73,105.43	(73,105.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(378,506.28)	913,216.21	(544,709.93)	(10,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,398,587.10)	574,436.50	(451,944.50)	(1,276,095.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(514,163.00)	157,258.00	0.00	(356,905.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,037.71	(25,037.71)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(216,466.37)	39,799.14	0.00	(176,667.23)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	4,017,883.75	0.00	(4,017,883.75)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(174,733,862.24)	4,017,883.75	(1,000.00)	(170,716,978.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คบริบทพัสดุ&ชุดเซช	(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)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(3,612.00)	0.00	0.00	(3,612.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,050.00)	0.00	(400.00)	(6,450.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(52.33)	0.00	(50.35)	(102.68)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,280.97)	0.00	0.00	(15,280.97)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(39,799.14)	(39,799.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,147,467.58)	287,530.00	(580,245.00)	(3,440,182.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(308,412,001.61)	0.00	(11,872,193.14)	(320,284,194.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,184,433.14)	108,722.57	(715,154.81)	(3,790,865.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,090.80)	0.00	0.00	(113,090.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,746,656.90)	0.00	(57,680.00)	(47,804,336.90)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(8,779,851.61)	0.00	0.00	(8,779,851.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,569,879.72)	0.00	(991,920.91)	(5,561,800.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,983,303.53)	0.00	(895,054.43)	(9,878,357.96)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(882,360.00)	0.00	(101,600.00)	(983,960.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,090.80	0.00	0.00	113,090.80
5101010113 ค่าจ้าง	17,438,599.34	3,577,373.26	0.00	21,015,972.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,101,335.81	575,060.00	(312,567.71)	3,363,828.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,131.77	5,185.00	0.00	51,316.77
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,018,015.00	192,426.00	0.00	1,210,441.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,165,796.43	177,972.57	(108,472.57)	1,235,296.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,653.50	57,270.00	0.00	181,923.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,146.25	410.00	0.00	52,556.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	166,566.13	15,351.00	0.00	181,917.13
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	1,813,302.69	89,845.00	(86,678.99)	1,816,468.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	290,465,707.41	7,893,114.41	0.00	298,358,821.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,374,088.80	445,900.00	0.00	1,819,988.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,072.06	5,250.00	0.00	56,322.06
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	244.94	0.00	0.00	244.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	355,141.73	41,389.98	0.00	396,531.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,520.80	6,025.21	0.00	10,546.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,189.70	19,892.54	0.00	77,082.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,031.00	7,771.00	0.00	52,802.00
5104030220 ค่าเช่าสิ่งเช่า	34,717.00	87,302.00	(122,019.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	394,328.63	35,313.01	0.00	429,641.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	169,307.95	15,161.91	0.00	184,469.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,057,688.30	98,801.15	0.00	1,156,489.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,758.14	3,506.57	0.00	42,264.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,922.78	1,605.00	0.00	19,527.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,085.04	3,231.52	0.00	39,316.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,609.63	144.15	0.00	1,753.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	53,921.23	4,828.77	0.00	58,750.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,426.88	3,728.96	0.00	46,155.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,091.81	0.00	0.00	2,091.81
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	13,710,223.08	1,449,903.90	0.00	15,160,126.98
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,753,891.22	246,617.12	0.00	3,000,508.34
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	704,584.00	(352,330.00)	352,254.00
5105010197 ค/สโครงสร้างฯไม่ระบุ	0.00	184,729.01	0.00	184,729.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	25,037.71	0.00	25,037.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,571,263.53	996,654.43	0.00	10,567,917.96
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	1,640,992.63	1,467.92	(1,017.57)	1,641,442.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,569,879.72	991,920.91	0.00	5,561,800.63
5210010118 TE-ภายในกรม	8,954,099.69	0.00	0.00	8,954,099.69
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	80,944,417.72	(80,944,417.72)	0.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการแขวงทางหลวงปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร 1,000 บาท	-	.-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
ธนบัตร 500 บาท	-	.-	
ธนบัตร 100 บาท	-	.-	
ธนบัตร 50 บาท	-	.-	
เหรียญกษาปณ์ 10 บาท	-	.-	
เช็ค ... ฉบับ	-	.-	
อื่น ๆ (ระบุ) ธนบัตร 20 บาท	-	.-	
เหรียญกษาปณ์ 1 บาท	-	-	
	-	-	

รวมทั้งสิ้น .- บาท

จำนวนเงิน ()

(ลงชื่อ).....จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน

(นางสมจิตร์ ม่านสะอาด)
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นางธัญญ์กนิษฐ์ อุสมันบาชะ)
จพ.ธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างาน)
แทน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

(นายเชษฐพล พึ่งบุญ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ทราบ
(นายสุรินทร์ แก้วศิริ)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท. ปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

รายงานแสดงยอดเงินสกลขยสิทธิ์ประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี
 วันที่ 29 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 29 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบรวม		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำนักงานหลวงที่18 (สงขลา) (รหัส 310) แขวงทางหลวงปัตตานี (รหัส 313) คลังจังหวัดปัตตานี (รหัส 090700)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เงินงบประมาณ เลขที่ (929-6-00595-7)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก	เช็คค้างจ่าย	-	
	เช็คสั่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน ดังนี้		
	เช็คเลขที่ 10071618 ลว.20 ก.ย.59	1,040.00	
	เช็คเลขที่ 10102567 ลว.19 ก.ย.60	5,105.00	
	เช็คเลขที่ 10102577 ลว.29 ก.ย.60	2,730.00	
			8,875.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-	
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		8,875.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางสมจิตร ม่านสะอาด)

หง.ขท.ปัตตานี

สำนักงานหลวงที่18 (สงขลา) (รหัส 310) แขวงทางหลวงปัตตานี (รหัส 313) คลังจังหวัดปัตตานี (รหัส 090700)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เงินนอกงบประมาณ เลขที่ (929-6-00589-2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก

เช็คค้างจ่าย

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

เช็คส่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน ดังนี้

-

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางสมจิตร ม่านสะอาด)

หง.ขท.ปัตตานี

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0806

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 0800600145									1,185,253.98
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นบนรางวัลของกรมทางหลวง									40,225.00
04.09.2017	1600018653	RX	9295265400013438		0800600145	0800600145	179,325.00	0.00	219,550.00
13.09.2017	0200028474	JO	3600061545		0800600145	0800600145	0.00	219,550.00	0.00
15.09.2017	1600019212	RX	9292046800002746		0800600145	0800600145	88,960.00	0.00	88,960.00
28.09.2017	1600019707	RX	9295265400003514		0800600145	0800600145	39,507.50	0.00	128,467.50
29.09.2017	0200030808	JO	3600066023		0800600145	0800600145	0.00	128,467.50	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นบนรางวัลของกรมทางหลวง							307,792.50	348,017.50	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงกระทรวงการทาง									249,270.00
08.09.2017	0200028858	JO	9001516890		0800600145	0800600145	0.00	34,717.00	
	0200028859	JO	3300012356		0800600145	0800600145	0.00	2,800.00	211,753.00
12.09.2017	1600018734	RX	9297380000001986		0800600145	0800600145	25,417.00	0.00	237,170.00
15.09.2017	0200029131	JO	9001565748		0800600145	0800600145	0.00	58,903.00	
	0200029310	JO	9001565787		0800600145	0800600145	0.00	28,399.00	149,868.00
22.09.2017	1600018787	RX	9291859300009051		0800600145	0800600145	17,135.00	0.00	167,003.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงกระทรวงการทาง							42,552.00	124,819.00	167,003.00
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากกรมทางหลวง									514,163.00
11.09.2017	0200027289	JO	3300011179		0800600145	0800600145	0.00	157,258.00	356,905.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากกรมทางหลวง							0.00	157,258.00	356,905.00
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง									3,089.70
04.09.2017	1600018710	RX	9295265400013537		0800600145	0800600145	58,781.25	0.00	61,870.95
15.09.2017	1600019214	RX	9292046800002449		0800600145	0800600145	29,145.60	0.00	91,016.55

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0806

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.09.2017	1600019432	RX	9295265400003613		0800600145	0800600145	12,813.08	0.00	103,829.63
29.09.2017	1500010989	RO	0800600145		0800600145	0800600145	0.00	100,739.93	3,089.70
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง							100,739.93	100,739.93	3,089.70
บัญชีเงินฝาก : 10961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล									378,506.28
05.09.2017	0200028332	JO	3400015627		0800600145	0800600145	0.00	6,741.00	
	0200028333	JO	3400015628		0800600145	0800600145	0.00	391.00	
	0200028334	JO	3400015629		0800600145	0800600145	0.00	43,400.00	
	0200028335	JO	3400015630		0800600145	0800600145	0.00	11,370.00	
	0200028416	JO	3400014742		0800600145	0800600145	0.00	15,871.00	
	0200028505	JO	3400015806		0800600145	0800600145	0.00	10,700.00	290,033.28
06.09.2017	0200027261	JO	3400013385		0800600145	0800600145	0.00	3,690.00	
	0200028293	JO	3400016101		0800600145	0800600145	0.00	4,710.00	
	0200028294	JO	3400016102		0800600145	0800600145	0.00	1,770.00	
	0200028296	JO	3400016104		0800600145	0800600145	0.00	36,433.50	
	0200028639	JO	3400015158		0800600145	0800600145	0.00	109,550.00	
	0200028640	JO	3400015159		0800600145	0800600145	0.00	10,434.00	123,535.78
12.09.2017	0200027910	JO	3400005554		0800600145	0800600145	0.00	2,570.00	
	0200027911	JO	3400005555		0800600145	0800600145	0.00	15,400.00	
	0200028533	JO	3400015820		0800600145	0800600145	0.00	17,550.00	88,015.78
14.09.2017	1500002176	RO	0800600145		0800600145	0800600145	0.00	443,970.00	
	1600017159	RX	9297380000005340		0800600145	0800600145	443,970.00	0.00	88,015.78

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0806

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
15.09.2017	0200002570	J0	3400002920		0800600145	0800600145	0.00	53,085.91	34,929.87
21.09.2017	0200028462	J0	3600060797		0800600145	0800600145	0.00	18,250.00	16,679.87
27.09.2017	1500002826	RN	0800600145			0800600145	0.00	6,679.87	10,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล							443,970.00	812,476.28	10,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0800600145							895,054.43	1,543,310.71	536,997.70
รวมทั้งสิ้น							895,054.43	1,543,310.71	536,997.70

รายงานเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ-หน่วยงานภายนอก
 หน่วยงาน แขวงการทางปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600145
 ยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2560

เลขที่เอกสารขอเบิก	วันผ่านรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3100106200	28 กันยายน 2560	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา (ปน 32/2560)	6,775,096.56	ภาคใต้คอนกรีต ขบ.810
3100107203	29 ธันวาคม 2560	ค่าวัสดุ	11,048.00	ปัตตานีจังหวัด ขบ.812
3100107105	29 กันยายน 2560	ค่าวัสดุ	77,790.00	ปัตตานีจังหวัด ขบ.813
3100107211	29 กันยายน 2560	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	54,608.13	หจก.คูวา แทรคเตอร์ ขบ.815
		รวมทั้งสิ้น	6,918,542.69	

ใบสำคัญค้ำจ่าย

หน่วยงาน แขวงการทางปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600145

ยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2560

เลขที่เอกสารขอเบิก	วันผ่านรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3600066336	29 กันยายน 2560	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	471,231.00	ค่าเช่าเครื่องจักรฯประจำเดือน กันยายน 2560 ขบ.811
3600066023	29 กันยายน 2560	เงินรับฝากอื่น(สินบนตำรวจ)	128,467.50	ตำรวจทางหลวง ขบ.814
		รวมทั้งสิ้น	599,698.50	

รายงานเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงาน แขวงการทางปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600145

ยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2560

เลขที่เอกสารขอเบิก	วันผ่านรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	-	ไม่มียอดคงเหลือ
		รวมทั้งสิ้น		



รายงานสรุปวัสดุประจำงวดที่

เมื่อวันที่

- ☐ 1
☒ 2
☐ 31 มีนาคม 2560
☒ 30 กันยายน 2560

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี(313)

พ. 2 - 04

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ 1 ต.ค. 20

1

kg

ลำดับที่	ประเภทและชื่อวัสดุ	ขนาด	หน่วย	ยอดยกมาจากงวดก่อน	จำนวน		ยอดคงเหลือ	ราคา		จำนวนนับ -- ขาด + เกิน
					รับ	จ่าย		ต่อหน่วย	รวม	
	1.วัสดุสำนักงาน									
	1.1 วัสดุสำนักงานทั่วไป									
	หมวด ก									
1	กระดาษไข 48 แผ่น[ค]		กล่อง	4	-	-	4	160.00	640.00	4412700
2	กระดาษถ่ายเอกสาร[ค]	A.4/70	รีม	68	250	291	27	140.00	3,780.00	
3	กระดาษถ่ายเอกสาร[ค]	A.3	รีม	6	10	7	9	195.00	1,755.00	
4	กระดาษถ่ายเอกสาร[ค]	F.4	รีม	15	-	-	15	140.00	2,100.00	
5	กระดาษบันทึกไม่มีเส้น[ค]	เอ 4	รีม	2	-	-	2	80.00	160.00	
6	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง[ค]	9"x11"/1 ชั้น	กล่อง	3	-	-	3	501.86	1,505.58	
7	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง[ค]	15"x11"/2 ชั้น	กล่อง	2	-	-	2	773.83	1,547.66	
8	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง[ค]	ไม่มีเส้น 15"x11"/1 ชั้น	รีม	5	-	-	5	766.35	3,831.75	
9	กาวแท่ง[ค]		อัน	-	12	7	5	65.00	325.00	
10	กาวใสหลอดใหญ่[ค]		หลอด	-	10	-	10	15.00	150.00	
	หมวด ข									
11	เข็มเย็บกระดาษ[ค]	NO.35	กล่อง	22	-	12	10	10.00	100.00	
					24	-	24	12.00	288.00	
12	เข็มเย็บกระดาษ[ค]	NO.10	กล่อง	61	-	51	10	8.00	80.00	
					45	-	45	7.00	315.00	
13	เข็มเย็บกระดาษ[ค]	NO.28/10	กล่อง	6	-	2	4	95.00	380.00	
14	เข็มเย็บกระดาษ No.23./10[ค]		กล่อง	-	9	5	4	95.00	380.00	
15	เข็มเย็บกระดาษ No.23/13[ค]		กล่อง	-	5	1	4	120.00	480.00	
	หมวด ค									
16	คลิปดำ[ค]	# 111	กล่อง	-	16	14	2	35.00	70.00	
17	คลิปดำ[ค]	# 109	กล่อง	-	12	2	10	60.00	600.00	

นางอัมรินทร์ สละเหม
พ.ช.ปัตตานี

รายงานสรุปวัสดุประจำงวดที่

เมื่อวันที่

☐ 1

☒ 2

☐ 31

☒ 30

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี(313)

พ. 2 - 04

2

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ 1 ต.ค. 20

คู่

ปี ที่	ประเภทและชื่อวัสดุ	ขนาด	หน่วย	ยอดคง มีจาก งวดก่อน	จำนวน		ยอด คงเหลือ	ราคา		จำนวนนับ -- ขาด + เกิน
					รับ ในงวดนี้	จ่าย ในงวดนี้		ต่อหน่วย	รวม	
	หมวด ช									
18	ซองขาวพับสี่[ด]		ซอง	-	4	2	2	320.00	640.00	44121500
	หมวด ด									
19	ตลับหมึก[ด]	HP LASERJET P1566	ตลับ	-	1	-	1	1,000.00	1,000.00	
20	ตลับหมึก[ด]	EPSON 2090	กล่อง	5	-	-	5	930.00	4,650.00	
21	ตลับหมึก HP Enterprise M604[ด]	81A	ตลับ	-	4	1	3	7,900.00	23,700.00	
22	ตลับหมึก HP Laserjet[ด]	P1102	ตลับ	-	1	-	1	1,000.00	1,000.00	
	หมวด น									
23	น้ำยาลบกระดาดไข[ด]		ขวด	2	-	-	2	30.00	60.00	
	หมวด ป									
24	ปากกาสีน้ำเงิน[ด]	ขวด	ขวด	-	20	14	6	65.00	390.00	
	หมวด ผ									
25	ผงหมึกเอเอฟ 2015/2018 ริโก้[ด]		หลอด	-	7	5	2	.00	.00	
26	ผ้าหมึกชนิดเติม[ด]	NEC-PS300	กล่อง	11	-	-	11	60.00	660.00	
	หมวด ฟ									
27	แฟ้มปกอ่อน A4[ด]		แฟ้ม	4	170	132	42	10.00	420.00	
	หมวด ล									
28	ลวดเย็บกระดาษ[ด]		กล่อง	135	-	101	34	9.00	306.00	
					50	-	50	7.00	350.00	
	หมวด ส									
29	สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว[ด]		ม้วน	-	25	15	10	35.00	350.00	
30	สมุด No. 4[ด]	4/100	เล่ม	24	-	5	19	135.00	2,565.00	
31	สมุดกราฟ[ด]	A.3	เล่ม	6	-	-	6	200.00	1,200.00	
	หมวด ห									
32	หมึก Quick Stemper[ด]		ขวด	5	-	-	5	95.00	475.00	
33	หมึกเติมปรี้นเตอร์[ด]	Canon	ขวด	-	8	-	8	200.00	1,600.00	

(นางณัฐริดา สะหม)

พ.ช.บ.ปัตตานี

รายงานสรุปวัสดุประจำงวดที่

เมื่อวันที่

- ☐ 1
☒ 2
☐ 31 มีนาคม 2560
☒ 30 กันยายน 2560

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี(313)

พ. 2 - 04

3

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ 1 ต.ค. 20

คู่

ลำดับ ที่	ประเภทและชื่อวัสดุ	ขนาด	หน่วย	ยอดคง มาจาก งวดก่อน	จำนวน		ยอด คงเหลือ	ราคา		จำนวนนับ --ขาด +เกิน
					รับ	จ่าย		ต่อหน่วย	รวม	
34	หมึกเติมปรินเตอร์[ค]	brother	ขวด	9	18	10	17	200.00	3,400.00	
35	หมึกเติมปรินเตอร์ Epson[ค]	L210	ขวด	4	12	8	8	350.00	2,800.00	
36	หมึกปรินเตอร์ซัมซุง[ค]	ML 2855 NDกล่อง		5	-	-	5	4,435.00	22,175.00	
37	หมึกโรเนียจ 400 ซีซี[ค]		หลอด	1	-	-	1	200.00	200.00	
	1.หมบพิมพ์ทั่วไป								86,478.00	
	หมวด บ									
1	แบบ จ.1-20[ค]	ทะเบียนคุมเงินประจำงวด	เล่ม	10	-	-	10	68.00	680.00	1411800
2	แบบ จ.2-02[ค]		เล่ม	1	-	-	1	100.00	100.00	
3	แบบ จ.2-03[ค]		เล่ม	1	-	-	1	81.00	81.00	
4	แบบ จ.2-04[ค]		เล่ม	1	-	-	1	52.00	52.00	
5	แบบ จ.2-11[ค]	บัญชีย่อยเงินฝากคลัง	เล่ม	5	-	-	5	81.00	405.00	
6	แบบ จ.2-12[ค]		เล่ม	4	-	-	4	81.00	324.00	
7	แบบ จ.2-30[ค]		เล่ม	1	-	-	1	52.00	52.00	
8	แบบ จ.2-31[ค]		เล่ม	1	-	-	1	52.00	52.00	
9	แบบ จ.2-33[ค]		เล่ม	3	-	-	3	81.00	243.00	
10	แบบ จ.2-39[ค]		เล่ม	2	-	-	2	52.00	104.00	
11	แบบ จ.2-44(ใบเสร็จรับเงิน)[ค]		เล่ม	2	-	1	1	29.00	29.00	
12	แบบ จ.3-03[ค]		แผ่น	100	-	-	100	.59	59.00	
13	แบบ จ.3-08[ค]		แผ่น	100	-	-	100	.29	29.00	
14	แบบ จ.3-13[ค]		แผ่น	300	-	-	300	.34	102.00	
15	แบบ จ.3-26[ค]		เล่ม	500	-	-	500	.59	295.00	
16	แบบ จ.1-21[ค]		เล่ม	2	-	-	2	100.00	200.00	
17	แบบ จ.2-01[ค]		เล่ม	1	-	-	1	100.00	100.00	
18	แบบ จ.3-04[ค]	บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ	เล่ม	21	30	26	25	68.00	1,700.00	

(นางณัฐริดา สะหม)

พท.ขท.ปัตตานี

รายงานสรุปวัสดุประจำงวดที่

เมื่อวันที่

- ☐ 1
☒ 2
☐ 31 มีนาคม 2560
☒ 30 กันยายน 2560

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี(313)

พ. 2 - 04

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ 1 ต.ค. 20

4

ผู้

ลำดับ ที่	ประเภทและชื่อวัสดุ	ขนาด	หน่วย	ยอดยก มาจาก งวดก่อน	จำนวน		ยอด คงเหลือ	ราคา		จำนวนนับ -- ขาด + เกิน
					รับ	จ่าย		ต่อหน่วย	รวม	
19	แบบ บ.1-01[ค]	ทะเบียนหนังสือรับ เล่ม		26	-	4	22	65.00	1,430.00	
20	แบบ บ.1-02[ค]	ทะเบียนหนังสือส่ง เล่ม		23	-	-	23	65.00	1,495.00	
21	แบบ บ.1-03[ค]	สมุดส่งหนังสือตาม		35	-	12	23	32.50	747.50	
22	แบบ บ.2-01[ค]	เล่ม		1	-	-	1	17.65	17.65	
23	แบบ พ.1-02[ค]	ใบเบิกจ่ายพัสดุ เล่ม		28	-	7	21	67.75	1,422.75	
24	แบบ พ.1-03[ค]	ใบสั่งจ่ายน้ำมัน เล่ม		28	-	17	11	52.00	572.00	
25	แบบ พ.1-08[ค]	แผ่น		2,809	-	-	2,809	.22	617.98	
26	แบบ พ.1-13[ค]	แผ่น		927	-	-	927	.185	171.495	
27	แบบ พ.1-19[ค]	เล่ม		31	-	-	31	27.50	852.50	
28	แบบ พ.1-20[ค]	สมุดทะเบียนใบเบิก เล่ม		9	-	-	9	59.00	531.00	
29	แบบ พ.1-27[ค]	ทะเบียนใบสั่งซื้อ เล่ม		13	-	1	12	65.00	780.00	
30	แบบ พ.2-01[ค]	แผ่น		3	-	-	3	68.00	204.00	
31	แบบ พ.2-02[ค]	บัญชีวัสดุ	แผ่น	400	-	-	400	2.691	1,076.40	
32	แบบ พ.2-03[ค]	แผ่น		600	-	-	600	2.691	1,614.60	
33	แบบ ส.1-01[ค]	แผ่น		1,000	-	-	1,000	.33	330.00	
34	แบบ ส.4-01(ระดับ)[ค]	เล่ม		43	-	-	43	13.50	580.50	
35	แบบ ส.4-02[ค]	เล่ม		21	-	-	21	16.66	349.86	
หมวด ห										
36	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย[ค]	เล่ม		30	-	-	30	50.00	1,500.00	



เจ้าหน้าที่บัญชีพัสดุ

(นางสาวอนัญญา ชุขาสี)

เจ้าพนักงานพัสดชำนาญงาน



หัวหน้าพัสดุ

(นางณัฐริดา สะเทม)

หน.จท.ปัตตานี



หัวหน้าหน่วยงาน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด

[illegible]

รายละเอียดสินทรัพย์รายตัว

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน
1	อาคารที่พักอาศัย	2	15,818,999.62
2	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2	2,740,000.00
3	สิ่งปลูกสร้าง	17	16,511,677.58
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19	481,200.00
5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7	384,555.00
6	ครุภัณฑ์โฆษณา	34	357,700.00
7	ครุภัณฑ์สำรวจ	1	25,774.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51	1,076,803.15
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	10,500.00
10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11	470,000.00
11	ถนน	28	482,949,844.46
12	สะพาน	7	119,973,128.46