

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	68,674.00	476,854.00	(545,528.00)	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	545,528.00	(545,528.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	534,899.00	(534,899.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,293,450.96	541,819.00	(785,198.02)	1,050,071.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,860,141.48	(2,860,141.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	112,123.98	(112,123.98)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,214,819.04	41.60	(80,503.17)	1,134,357.47
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,972,265.46	(2,972,265.46)	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	(2,225,543.99)	0.00	(32,958.80)	(2,258,502.79)
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/ช อื่น	(1,133,246.24)	0.00	(14,151.11)	(1,147,397.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,689,645.98	0.00	0.00	10,689,645.98

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
I205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
I205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,687,984.81)	0.00	(62,439.74)	(2,750,424.55)
I205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
I205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(6,457,095.25)	0.00	0.00	(6,457,095.25)
I206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	469,200.00	0.00	0.00	469,200.00
I206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
I206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(306,127.03)	0.00	(3,157.76)	(309,284.79)
I206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	384,555.00	0.00	0.00	384,555.00
I206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
I206030103 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(181,300.70)	0.00	(1,498.03)	(182,798.73)
I206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	357,700.00	0.00	0.00	357,700.00
I206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
I206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,259.17)	0.00	(3,016.09)	(231,275.26)
I206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
I206080103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,640.64)	0.00	(134.54)	(23,775.18)
I206090101 ครุภัณฑ์วิหัย	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
I206090102 หักครุภัณฑ์วิหัย	0.00	0.00	0.00	0.00
I206090103 ค.ส. ครุภัณฑ์วิหัย	(197,618.09)	0.00	(4,506.86)	(202,124.95)

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คลส คอมพิวเตอร์	(931,299.63)	0.00	(3,428.04)	(934,727.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,291.78)	0.00	(201.37)	(9,493.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	494,750.00	0.00	0.00	494,750.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(494,738.00)	0.00	0.00	(494,738.00)
1208010101 ถนน	448,398,237.83	0.00	0.00	448,398,237.83
1208010103 คลส-ถนน	(384,564,298.53)	0.00	(1,046,197.31)	(385,610,495.84)
1208020101 สะพาน	119,973,128.46	0.00	0.00	119,973,128.46
1208020103 คลส-สะพาน	(23,978,049.20)	0.00	(230,175.99)	(24,208,225.19)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(102,740,573.97)	0.00	0.00	(102,740,573.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,207,823.19	6,941,865.00	0.00	21,149,688.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,883,730.00	(13,883,730.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(138,548.00)	42,300,455.45	(42,161,907.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(113,886.42)	584,782.42	(470,896.00)	0.00

บัญชีประเภท	ชอชคกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชคคไป
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วางงานรัฐ	0.00	196,166.11	(196,166.11)	0.00
2102040101 สารารอูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่าค่างจ่าย	0.00	2,904,031.70	(2,904,031.70)	0.00
2102040103 W/H tax-มุลคค(03)	0.00	257.43	(257.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นค(53)	0.00	282,507.32	(282,507.32)	0.00
2111020102 มินรับฝาก-ทุนมทุนว	(370,644.76)	529,264.52	(437,901.00)	(279,281.24)
2111020199 มินรับฝากอื่น	(1,494,222.24)	256,526.67	(35,285.60)	(1,272,981.17)
2112010199 มินประกันอื่น	(712,077.00)	79,910.00	0.00	(632,167.00)
2202010101 งทร.รับ-ค่างเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร.ดรอรับรู้	(170,976.37)	0.00	0.00	(170,976.37)
3101010101 ร.คสูงค่างจ.สุทธ	4,017,883.75	0.00	0.00	4,017,883.75
3102010101 ร.คสูงค่างจ.สละม	(174,733,862.24)	0.00	0.00	(174,733,862.24)
3102010102 ผลสละมก่าไปผลคผลาด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วางงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020105 ร.ดริบทรพัธ์&ชคชย	(7,600.00)	0.00	(634.00)	(8,234.00)
4201020199 ร.คค่าปรับอื่น	(222,240.87)	0.00	(398,984.16)	(621,225.03)
4202020102 ร.คค่าชอชสงพาวนอ	0.00	0.00	(3,075.00)	(3,075.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,117,740.00)	0.00	(279,435.00)	(1,397,175.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(106,051,810.07)	0.00	(29,656,771.08)	(135,708,581.15)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(858,531.62)	0.00	(308,573.23)	(1,167,104.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,308.32)	0.00	0.00	(50,308.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,888,650.50)	0.00	(1,242,361.30)	(39,131,011.80)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(8,779,851.61)	0.00	0.00	(8,779,851.61)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(555,414.24)	0.00	(347,297.02)	(902,711.26)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(2,073,753.21)	0.00	(541,819.00)	(2,615,572.21)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,308.32	0.00	0.00	50,308.32
5101010113 ค่าจ้าง	5,284,661.62	1,774,159.46	0.00	7,058,821.08
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,105,000.00	276,250.00	0.00	1,381,250.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,740.00	3,185.00	0.00	15,925.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	316,019.00	101,654.00	0.00	417,673.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	414,100.00	103,000.00	0.00	517,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี
ประจำปี 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,256.75	19,650.00	0.00	47,906.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,479.00	4,700.00	0.00	9,179.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	43,866.00	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	120,536.29	0.00	0.00	120,536.29
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	129,358,601.16	21,904,697.71	(81,469.79)	151,181,829.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	592,904.01	109,620.00	0.00	702,524.01
5104010112 ค่าเช่าพาหนะบริการ-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	126,762.99	28,425.75	0.00	155,188.74
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,586.29	302.28	0.00	1,888.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,818.20	1,005.78	0.00	16,823.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,096.00	3,795.00	0.00	22,891.00
5104030220 ขลใช้ค่าเสียหาย	0.00	154,981.00	(154,981.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	144,783.35	32,958.80	0.00	177,742.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,163.81	14,151.11	0.00	76,314.92

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	287,025.37	62,439.74	0.00	349,465.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,871.46	3,157.76	0.00	17,029.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,580.61	1,498.03	0.00	8,078.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,249.18	3,016.09	0.00	16,265.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	591.00	134.54	0.00	725.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	19,797.94	4,506.86	0.00	24,304.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,058.83	3,428.04	0.00	18,486.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	884.59	201.37	0.00	1,085.96
5105010143 ค่าเสื่อม - อื่นๆ	4,585,050.18	1,046,197.31	0.00	5,631,247.49
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,011,130.21	230,175.99	0.00	1,241,306.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,073,753.21	541,819.00	0.00	2,615,572.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	248,714.20	402,693.16	0.00	651,407.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	555,414.24	347,297.02	0.00	902,711.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145	0.00	103,226,135.94	(103,226,135.94)	0.00

(นางสมจิตร์ ม่านสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสุรินทร์ แก้วศิริ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี