

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	746,076.83	(746,076.83)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	744,576.83	(744,576.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	547,789.00	(547,789.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,456,624.78	1,444,854.00	(697,394.00)	2,204,084.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	918,885.00	(918,885.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	980,494.85	0.00	0.00	980,494.85
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	21.11	0.00	(21.11)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	547,789.00	483,596.00	(1,031,385.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	288,356.00	0.00	(288,356.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,828.75	0.00	(17,828.75)	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	(3,799,327.20)	0.00	0.00	(3,799,327.20)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,808,961.87)	0.00	0.00	(1,808,961.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,569,812.58	0.00	0.00	9,569,812.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,238,921.29)	0.00	0.00	(5,238,921.29)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,836,324.25)	0.00	0.00	(7,836,324.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	888,600.00	0.00	0.00	888,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(490,918.18)	0.00	0.00	(490,918.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,564,795.83	0.00	0.00	1,564,795.83
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(922,120.27)	0.00	0.00	(922,120.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	809,500.00	0.00	0.00	809,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(422,066.21)	0.00	0.00	(422,066.21)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,227.46)	0.00	0.00	(3,227.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(412,820.15)	0.00	0.00	(412,820.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,879,676.95	0.00	0.00	1,879,676.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,405,118.67)	0.00	0.00	(1,405,118.67)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	211,050.00	0.00	0.00	211,050.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(211,045.00)	0.00	0.00	(211,045.00)
1208010101 ถนน	575,787,947.26	0.00	0.00	575,787,947.26
1208010103 คสส-ถนน	(472,147,025.33)	0.00	0.00	(472,147,025.33)
1208020101 สะพาน	128,714,802.37	0.00	0.00	128,714,802.37
1208020103 คสส-สะพาน	(36,390,356.63)	0.00	0.00	(36,390,356.63)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(102,925,302.98)	0.00	0.00	(102,925,302.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,402,913.72	0.00	0.00	13,402,913.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,431,426.88	0.00	4,431,426.88
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,089,047.78)	14,051,983.40	(4,962,935.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	68,800.00	(149,465.00)	(80,665.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	375.00	(375.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,660.60)	94,981.13	(12,320.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,320.53)	12,320.53	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(547,789.00)	1,031,385.00	(483,596.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	138,328.91	(138,328.91)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.11)	21.11	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	584,894.00	(1,218,354.00)	(633,460.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,697,453.63)	189,000.00	(303,000.00)	(1,811,453.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(739,666.00)	0.00	0.00	(739,666.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(60,389.70)	0.00	0.00	(60,389.70)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	28,812,769.34	0.00	0.00	28,812,769.34
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(231,112,600.41)	0.00	0.00	(231,112,600.41)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(36,168.51)	(36,168.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	21.11	0.00	21.11
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,807.83)	(7,807.83)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(364,600.00)	(364,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,831,371.98)	(13,831,371.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(18,816.53)	(18,816.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(339,440.53)	(339,440.53)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	112,500.00	(112,500.00)	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(698,894.00)	(698,894.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(37,500.00)	(37,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	364,600.00	0.00	364,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	17,828.75	0.00	17,828.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	288,356.00	0.00	288,356.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	567,677.25	(547,789.00)	19,888.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,535.32	(4,535.32)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	113.21	(113.21)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,067.00	(6,067.00)	0.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	547,789.00	0.00	547,789.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	80,665.00	0.00	80,665.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	736,394.00	0.00	736,394.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บก.	0.00	44,351.34	(375.00)	43,976.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	112,500.00	(112,500.00)	0.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21.11)	(21.11)
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	28,418,292.60	(28,418,292.60)	0.00

(นางซาริปะห์ ประเสริฐด้า)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสุรินทร์ แก้วศิริ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี