

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,185.00	1,112,940.21	(1,147,125.21)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,147,125.21	(1,147,125.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	634,078.21	(634,078.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,204,432.70	1,052,083.31	(1,017,477.10)	1,239,038.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,620,809.42	(2,620,809.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	308,310.00	(308,310.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,110,111.75	0.00	0.00	1,110,111.75
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,936,555.42	(2,936,555.42)	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	(2,940,043.92)	0.00	0.00	(2,940,043.92)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,455,689.46)	0.00	0.00	(1,455,689.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,511,677.58	0.00	0.00	16,511,677.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,623,188.78)	0.00	0.00	(4,623,188.78)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(7,151,674.25)	0.00	0.00	(7,151,674.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,700.00	0.00	0.00	517,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(378,336.60)	0.00	0.00	(378,336.60)
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	(215,434.13)	0.00	0.00	(215,434.13)
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	(296,982.54)	0.00	0.00	(296,982.54)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(300,309.87)	0.00	0.00	(300,309.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,638,453.15	0.00	0.00	1,638,453.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,283,557.88)	0.00	0.00	(1,283,557.88)
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	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	491,386,485.15	0.00	0.00	491,386,485.15
1208010103 คสส-ถนน	(423,752,967.17)	0.00	0.00	(423,752,967.17)
1208020101 สะพาน	119,973,128.46	0.00	0.00	119,973,128.46
1208020103 คสส-สะพาน	(29,222,773.38)	0.00	0.00	(29,222,773.38)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(102,925,302.98)	0.00	0.00	(102,925,302.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,641,347.37	1,341,300.00	0.00	25,982,647.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,465,861.50	(4,465,861.50)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,502,156.50	(17,001,906.50)	(5,499,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	152,217.00	(152,217.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	941.90	(941.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,369.06	(78,369.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,928,005.42	(2,928,005.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	158.00	(158.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110,696.48	(110,696.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(513,150.00)	483,139.10	(458,839.10)	(488,850.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,434,778.45)	491,438.00	(509,686.00)	(1,453,026.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(400,801.00)	137,000.00	(143,473.21)	(407,274.21)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(133,008.12)	0.00	0.00	(133,008.12)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	7,305,148.22	0.00	0.00	7,305,148.22
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(195,777,847.93)	0.00	0.00	(195,777,847.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(478,040.00)	0.00	(820,970.00)	(1,299,010.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(641.00)	0.00	0.00	(641.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(280,100.00)	0.00	(280,100.00)	(560,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,870,058.02)	0.00	(13,855,992.36)	(20,726,050.38)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	(230,827.03)	7,436.00	(149,074.70)	(372,465.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,390.00)	(16,390.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,920.00)	0.00	(449,650.00)	(509,570.00)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(15,750.00)	0.00	(558,638.00)	(574,388.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(667,910.00)	0.00	(1,052,083.31)	(1,719,993.31)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(94,100.00)	(94,100.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,743,260.40	0.00	1,743,260.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	280,100.00	280,100.00	0.00	560,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	12,875.00	99,987.00	0.00	112,862.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	65,000.00	65,000.00	0.00	130,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,000.00	6,700.00	0.00	50,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,920.00	0.00	0.00	15,920.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,436.00	(7,436.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	435,711.06	13,704.00	(2,245.00)	447,170.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,638,539.88	(11,219.92)	16,627,319.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,445.00	0.00	4,445.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,095.49	32,232.90	0.00	67,328.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	366.48	0.00	366.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,479.14)	3,924.22	0.00	1,445.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(5,189.50)	6,880.10	0.00	1,690.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,892.00	(6,446.00)	6,446.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	113,328.00	(113,328.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,667.31	0.00	0.00	15,667.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,094.52	0.00	0.00	102,094.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,912.13	0.00	0.00	2,912.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,658.54	0.00	0.00	1,658.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,339.30	0.00	0.00	3,339.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,989.72	0.00	0.00	4,989.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,773.25	0.00	0.00	9,773.25
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	1,577,507.04	0.00	0.00	1,577,507.04
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	254,837.70	0.00	0.00	254,837.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	667,910.00	1,146,183.31	0.00	1,814,093.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

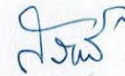
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	479,581.00	821,911.90	(941.90)	1,300,551.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,750.00	558,638.00	0.00	574,388.00
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	53,080,249.93	(53,080,249.93)	0.00



(นางสมจิตร มานะสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)



(นายสุรินทร์ แก้วคีรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี