

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	823,091.00	(823,091.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	823,091.00	(823,091.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	472,261.00	(472,261.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,196,797.50	832,998.00	(977,739.50)	2,052,056.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ปร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,973,926.62	(3,973,926.62)	0.00
1101020604 ง/ปร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	196,012.50	(196,012.50)	0.00
1101030101 ง/ปร กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ปร ออมทรัพย์	976,176.44	0.00	0.00	976,176.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,171,439.12	(4,171,439.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(3,406,075.97)	0.00	(35,216.53)	(3,441,292.50)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,640,116.50)	0.00	(15,120.48)	(1,655,236.98)
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	(4,562,249.06)	0.00	(60,597.50)	(4,622,846.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,493,999.25)	0.00	0.00	(7,493,999.25)
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	(417,565.94)	0.00	(6,612.57)	(424,178.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	321,462.50	0.00	0.00	321,462.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,742.10)	0.00	(1,292.90)	(198,035.00)
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	(325,808.98)	0.00	(8,690.81)	(334,499.79)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

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	(359,046.23)	0.00	(4,815.59)	(363,861.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,825,644.95	0.00	0.00	1,825,644.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,166,914.62)	0.00	(16,493.21)	(1,183,407.83)
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	211,050.00	0.00	0.00	211,050.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	(444,897,699.04)	0.00	(2,512,040.53)	(447,409,739.57)
1208020101 สะพาน	128,714,802.37	0.00	0.00	128,714,802.37
1208020103 คสส-สะพาน	(32,500,952.71)	0.00	(348,304.83)	(32,849,257.54)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(102,925,302.98)	0.00	0.00	(102,925,302.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,885,432.17	(33,898,422.17)	(12,990.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	399,473.00	(415,338.00)	(15,865.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,070.49	(127,984.13)	(32,913.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,171,158.24	(4,171,158.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	321.50	(321.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	316,681.34	(316,681.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(412,260.00)	570,651.00	(526,711.00)	(368,320.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,346,558.94)	355,685.50	(309,884.00)	(2,300,757.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(414,155.00)	0.00	0.00	(414,155.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(95,877.95)	0.00	0.00	(95,877.95)
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(42,665,380.05)	0.00	0.00	(42,665,380.05)
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	(188,447,220.36)	0.00	0.00	(188,447,220.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คทรัพย์สิน&ชุดเซช	(891.00)	0.00	(1,143.00)	(2,034.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(167,431.87)	(167,431.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(323,900.00)	0.00	(323,900.00)	(647,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,576,132.60)	0.00	(37,274,903.73)	(46,851,036.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(362,595.60)	1,500.00	(180,660.54)	(541,756.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(843,000.66)	0.00	(21,000.00)	(864,000.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(350,913.40)	0.00	(384,428.50)	(735,341.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(821,060.62)	0.00	(766,398.00)	(1,587,458.62)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(54,600.00)	0.00	0.00	(54,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	490,904.84	0.00	490,904.84
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,388,882.90	0.00	2,388,882.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	323,900.00	323,900.00	0.00	647,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,772.00	134,139.00	0.00	148,911.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	73,000.00	73,000.00	0.00	146,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,410.00	0.00	0.00	11,410.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,300.00	21,000.00	0.00	49,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,629.00	0.00	18,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	329,749.79	4,987.00	0.00	334,736.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,583,006.64	34,056,186.33	(1,000.00)	41,638,192.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	251,371.20	0.00	251,371.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,500.00	23,427.00	(16,697.00)	34,230.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,549.39)	75,903.15	0.00	74,353.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	280.88	0.00	280.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(669.22)	2,945.01	0.00	2,275.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,893.90)	3,295.60	0.00	1,401.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,278.00	0.00	4,278.00
5104030217 เงินทดรองค่าก่อสร้าง	814,700.66	0.00	0.00	814,700.66
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	191,173.00	(191,173.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	36,390.41	35,216.53	0.00	71,606.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,624.49	15,120.48	0.00	30,744.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,617.44	60,597.50	0.00	123,214.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,833.01	6,612.57	0.00	13,445.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,335.95	1,292.90	0.00	2,628.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,980.41	8,690.81	0.00	17,671.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,976.08	4,815.59	0.00	9,791.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,043.02	16,493.21	0.00	33,536.23
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	2,595,775.25	2,512,040.53	0.00	5,107,815.78
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	359,914.99	348,304.83	0.00	708,219.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	875,660.62	821,398.00	0.00	1,697,058.62
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	891.00	169,124.87	(550.00)	169,465.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	451,028.50	(66,600.00)	384,428.50
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	93,609,681.71	(93,609,681.71)	0.00


(นางสมจิตร ม่านสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)


(นายวิชาญ โทดทมาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี