

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 574,420.00   | (574,420.00) | 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           | 574,420.00   | (574,420.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 572,920.00   | (572,920.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 4,161,808.00   | 1,105,324.00 | (599,556.00) | 4,667,576.00   |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.  | 644,351.10     | 342,318.53   | (980,669.63) | 6,000.00       |
| 1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 49,823.00    | (49,823.00)  | 0.00           |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 18.76          | 0.00         | (18.76)      | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 392,141.53   | (392,141.53) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 248,596.00     | 0.00         | (248,596.00) | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 12,856.00      | 0.00         | (12,856.00)  | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 33,317,478.12  | 0.00         | 0.00         | 33,317,478.12  |
| 1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (5,375,534.78) | 0.00         | 0.00         | (5,375,534.78) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 10,290,783.84  | 0.00         | 0.00         | 10,290,783.84  |
| 1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (3,767,995.44) | 0.00  | 0.00   | (3,767,995.44) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,357,900.00   | 0.00  | 0.00   | 1,357,900.00   |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ยอื่น     | (1,007,202.18) | 0.00  | 0.00   | (1,007,202.18) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 8,576,555.50   | 0.00  | 0.00   | 8,576,555.50   |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (5,058,011.33) | 0.00  | 0.00   | (5,058,011.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 783,100.00     | 0.00  | 0.00   | 783,100.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (498,060.08)   | 0.00  | 0.00   | (498,060.08)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 370,000.00     | 0.00  | 0.00   | 370,000.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (258,477.65)   | 0.00  | 0.00   | (258,477.65)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 180,000.00     | 0.00  | 0.00   | 180,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (150,373.22)   | 0.00  | 0.00   | (150,373.22)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 167,500.00     | 0.00  | 0.00   | 167,500.00     |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (86,514.46)    | 0.00  | 0.00   | (86,514.46)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 18,000.00      | 0.00  | 0.00   | 18,000.00      |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,774.66)         | 0.00         | 0.00           | (6,774.66)         |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 100,000.00         | 0.00         | 0.00           | 100,000.00         |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ    | (99,998.00)        | 0.00         | 0.00           | (99,998.00)        |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,310,483.60       | 0.00         | 0.00           | 1,310,483.60       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,127,161.08)     | 0.00         | 0.00           | (1,127,161.08)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,500.00          | 0.00         | 0.00           | 14,500.00          |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,536.87)         | 0.00         | 0.00           | (4,536.87)         |
| 1208010101 ถนน                  | 1,593,963,813.33   | 0.00         | 0.00           | 1,593,963,813.33   |
| 1208010103 คสศ-ถนน              | (1,025,339,175.22) | 0.00         | 0.00           | (1,025,339,175.22) |
| 1208020101 สะพาน                | 74,412,921.04      | 1,634,898.34 | 0.00           | 76,047,819.38      |
| 1208020103 คสศ-สะพาน            | (25,584,394.55)    | 0.00         | 0.00           | (25,584,394.55)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 34,950,516.35      | 9,135,962.76 | (9,135,962.76) | 34,950,516.35      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00               | 9,135,962.76 | (9,135,962.76) | 0.00               |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (9,291,124.96)     | 9,348,348.29 | (57,223.33)    | 0.00               |

(นายวิฑูรย์ อัดเตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ขอยกมา           | เดบิต        | เครดิต         | ขอยกไป           |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00             | 43,907.22    | (43,907.22)    | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | (38,373.91)      | 38,373.91    | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | (644,351.10)     | 1,029,042.10 | (390,691.00)   | (6,000.00)       |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00             | 96,872.82    | (96,872.82)    | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | (18.76)          | 18.76        | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00             | 540,814.00   | (1,103,824.00) | (563,010.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (104,723.00)     | 8,919.00     | (1,500.00)     | (97,304.00)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (4,057,085.00)   | 49,823.00    | 0.00           | (4,007,262.00)   |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (40,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้             | (261,815.49)     | 0.00         | 0.00           | (261,815.49)     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ       | 22,748,426.11    | 0.00         | 0.00           | 22,748,426.11    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม        | (704,867,906.01) | 0.00         | 0.00           | (704,867,906.01) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหาฯนอก    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก          | 0.00             | 18.76        | 0.00           | 18.76            |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น     | 0.00             | 0.00         | (41,025.00)    | (41,025.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | 0.00             | 0.00         | (296,710.00)   | (296,710.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | 0.00             | 0.00         | (9,365,837.29) | (9,365,837.29)   |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | (55,466.22)    | (55,466.22)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (15,110.00)    | (15,110.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (49,823.00)    | (49,823.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (542,314.00)   | (542,314.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | (1,634,898.34) | (1,634,898.34) |
| 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    | 296,710.00 | 0.00           | 296,710.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 6,738.00   | 0.00           | 6,738.00       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 12,856.00  | 0.00           | 12,856.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 14,900.00  | 0.00           | 14,900.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 210.00     | 0.00           | 210.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 249,256.00 | 0.00           | 249,256.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 23,130.53  | 0.00           | 23,130.53      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 51,581.80  | 0.00           | 51,581.80      |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00    | 630.00     | 0.00           | 630.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 36,218.84  | (33,620.22)    | 2,598.62       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 3,641.10   | (2,514.18)     | 1,126.92       |

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00    | 580.48        | 0.00            | 580.48     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 0.00    | 6,997.80      | (2,239.51)      | 4,758.29   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00    | 542,314.00    | 0.00            | 542,314.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.     | 0.00    | 41,025.00     | 0.00            | 41,025.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00    | 49,823.00     | 0.00            | 49,823.00  |
| 5210010112 T/Eรายได้อร่อนนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00          | (18.76)         | (18.76)    |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง          | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6307010101 Convสำนักงาน            | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148        | 0.00    | 36,010,941.33 | (36,010,941.33) | 0.00       |



(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)