

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 542,362.00   | (542,362.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 549,330.00   | (549,330.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 542,210.00   | (542,210.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,628,437.29   | 1,086,588.00 | (1,118,662.00) | 1,596,363.29   |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 7,120.00     | (7,120.00)     | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 850,977.00   | (850,977.00)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 55,487.74      | 0.00         | 0.00           | 55,487.74      |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 23.04          | 0.00         | (23.04)        | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 536,564.00     | 314,413.00   | (850,977.00)   | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 302,383.60     | 0.00         | (302,383.60)   | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 16,410.00      | 0.00         | (16,410.00)    | 0.00           |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ      | 184,027,459.15 | 0.00         | 0.00           | 184,027,459.15 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 18,926,185.25  | 0.00         | 0.00           | 18,926,185.25  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (5,038,336.78) | 0.00         | (51,339.35)    | (5,089,676.13) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 16,911,474.00  | 0.00         | 0.00           | 16,911,474.00  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (1,363,342.80) | 0.00  | (35,907.92)  | (1,399,250.72) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 10,778,331.18  | 0.00  | 0.00         | 10,778,331.18  |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (1,757,310.05) | 0.00  | (61,027.99)  | (1,818,338.04) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 27,871,666.16  | 0.00  | 0.00         | 27,871,666.16  |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,972,537.05) | 0.00  | (195,419.12) | (2,167,956.17) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00   | 0.00  | 0.00         | 1,530,360.00   |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ    | (1,530,355.00) | 0.00  | 0.00         | (1,530,355.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,928,911.49   | 0.00  | 0.00         | 2,928,911.49   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,258,634.19) | 0.00  | (28,422.96)  | (1,287,057.15) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,243,973.33   | 0.00  | 0.00         | 2,243,973.33   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,242,136.76) | 0.00  | (11,467.04)  | (1,253,603.80) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 408,880.00     | 0.00  | 0.00         | 408,880.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (189,383.26)   | 0.00  | (5,787.82)   | (195,171.08)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 128,400.00     | 0.00  | 0.00         | 128,400.00     |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (22,377.11)      | 0.00  | (1,363.22)      | (23,740.33)      |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 44,746.00        | 0.00  | 0.00            | 44,746.00        |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00  | 0.00            | 0.00             |
| 1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (18,036.32)      | 0.00  | (475.04)        | (18,511.36)      |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 239,300.00       | 0.00  | 0.00            | 239,300.00       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00             | 0.00  | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ    | (71,553.88)      | 0.00  | (2,032.42)      | (73,586.30)      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,305,635.30     | 0.00  | 0.00            | 1,305,635.30     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00  | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,011,352.16)   | 0.00  | (11,974.15)     | (1,023,326.31)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 273,388.04       | 0.00  | 0.00            | 273,388.04       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00  | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (159,737.62)     | 0.00  | (4,963.99)      | (164,701.61)     |
| 1208010101 ถนน                  | 1,524,316,730.71 | 0.00  | 0.00            | 1,524,316,730.71 |
| 1208010103 คสศ-ถนน              | (538,338,862.71) | 0.00  | (14,114,535.64) | (552,453,398.35) |
| 1208020101 สะพาน                | 10,057,082.91    | 0.00  | 0.00            | 10,057,082.91    |
| 1208020103 คสศ-สะพาน            | (1,457,684.20)   | 0.00  | (21,354.08)     | (1,479,038.28)   |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 72,187,842.07    | 0.00  | 0.00            | 72,187,842.07    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208070102 คสสช/ทพื้นฐน ไม่ระบุ | (36,455,987.31) | 0.00          | 0.00            | (36,455,987.31) |
| 1209020102 พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 78,699,423.23   | 0.00          | 0.00            | 78,699,423.23   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 4,227,032.44  | (4,227,032.44)  | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค-ภายนอก      | (1,208,533.84)  | 14,849,196.84 | (13,640,663.00) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 277,361.00    | (361,021.00)    | (83,660.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (5,491.00)      | 5,491.00      | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (536,564.00)    | 850,977.00    | (314,413.00)    | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,070.39      | (1,070.39)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)  | 0.00            | 33,866.56     | (33,866.56)     | 0.00            |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (23.04)         | 23.04         | 0.00            | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 536,412.00    | (1,073,822.00)  | (537,410.00)    |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (212,465.03)    | 0.00          | (12,766.00)     | (225,231.03)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,471,460.00)  | 582,250.00    | 0.00            | (889,210.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (40,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (140,348.37)    | 0.00          | 0.00            | (140,348.37)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี         | (915,694,848.92) | 0.00  | 0.00           | (915,694,848.92) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา          | (426,668,730.86) | 0.00  | 0.00           | (426,668,730.86) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด        | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (17,593,002.23)  | 0.00  | 0.00           | (17,593,002.23)  |
| 4201020105 ร/คบริบทพัสดุฯ            | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก            | 0.00             | 23.04 | 0.00           | 23.04            |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย              | 0.00             | 0.00  | (152.00)       | (152.00)         |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น       | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค           | 0.00             | 0.00  | (4,290.00)     | (4,290.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร           | 0.00             | 0.00  | (249,920.00)   | (249,920.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | 0.00             | 0.00  | (4,739,818.12) | (4,739,818.12)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | 0.00             | 0.00  | (204,450.00)   | (204,450.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น       | 0.00             | 0.00  | (926,363.84)   | (926,363.84)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | 0.00             | 0.00  | (6,743.00)     | (6,743.00)       |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | 0.00             | 0.00  | (582,250.00)   | (582,250.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00             | 0.00  | (549,178.00)   | (549,178.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา               | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 249,920.00   | 0.00       | 249,920.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 5,250.00     | 0.00       | 5,250.00     |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00    | 52,500.00    | 0.00       | 52,500.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 16,410.00    | 0.00       | 16,410.00    |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 4,675.00     | 0.00       | 4,675.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 2,068.00     | 0.00       | 2,068.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 399,375.60   | 0.00       | 399,375.60   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 4,491,061.44 | 0.00       | 4,491,061.44 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 99,954.68    | 0.00       | 99,954.68    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00         | (4,229.00) | (4,229.00)   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 0.00         | (1,262.00) | (1,262.00)   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 4,290.00      | 0.00   | 4,290.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 51,339.35     | 0.00   | 51,339.35     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 35,907.92     | 0.00   | 35,907.92     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 61,027.99     | 0.00   | 61,027.99     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 195,419.12    | 0.00   | 195,419.12    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 28,422.96     | 0.00   | 28,422.96     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 11,467.04     | 0.00   | 11,467.04     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 5,787.82      | 0.00   | 5,787.82      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 1,363.22      | 0.00   | 1,363.22      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 475.04        | 0.00   | 475.04        |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 2,032.42      | 0.00   | 2,032.42      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 11,974.15     | 0.00   | 11,974.15     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 0.00    | 4,963.99      | 0.00   | 4,963.99      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 0.00    | 14,114,535.64 | 0.00   | 14,114,535.64 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 0.00    | 21,354.08     | 0.00   | 21,354.08     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 549,178.00    | 0.00            | 549,178.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 0.00    | 152.00        | 0.00            | 152.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 582,250.00    | 0.00            | 582,250.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง | 0.00    | 0.00          | (23.04)         | (23.04)    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600144     | 0.00    | 46,259,858.77 | (46,259,858.77) | 0.00       |