

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	99,672.00	2,053,866.59	(2,153,538.59)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,144,614.84	(2,144,614.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	753,194.00	(753,194.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	963,924.82	2,224,277.77	(2,592,760.89)	595,441.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,693,257.96	(4,693,257.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	739,619.62	(739,619.62)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,110,111.75	0.00	0.00	1,110,111.75
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	6,004,987.58	(5,432,877.58)	572,110.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	435,711.06	0.00	435,711.06
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	(2,904,730.91)	0.00	(35,313.01)	(2,940,043.92)
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
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,424,860.24)	0.00	(15,161.91)	(1,440,022.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,511,677.58	0.00	0.00	16,511,677.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,422,293.10)	0.00	(98,801.16)	(4,521,094.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,809,349.25)	0.00	(342,325.00)	(7,151,674.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	481,200.00	36,500.00	0.00	517,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,370.08)	0.00	(2,991.88)	(375,361.96)
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	(212,170.59)	0.00	(1,605.00)	(213,775.59)
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	(290,411.72)	0.00	(3,231.52)	(293,643.24)
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(290,491.38)	0.00	(4,828.77)	(295,320.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,320,003.15	318,450.00	0.00	1,638,453.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,043,616.96)	0.00	(230,167.67)	(1,273,784.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	494,750.00	0.00	0.00	494,750.00
1206180102 คสศ 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 คสศ-ถนน	(420,648,840.42)	0.00	(1,526,619.71)	(422,175,460.13)
1208020101 สะพาน	119,973,128.46	0.00	0.00	119,973,128.46
1208020103 คสศ-สะพาน	(28,721,318.56)	0.00	(246,617.12)	(28,967,935.68)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(102,925,302.98)	0.00	0.00	(102,925,302.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,682,800.00	7,451,585.42	0.00	20,134,385.42
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	7,451,585.42	3,071,438.50	(10,523,023.92)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,415,790.31	(41,882,661.38)	(2,466,871.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(264,624.62)	3,584,507.69	(3,319,883.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	19,859.98	(19,859.98)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	323,431.65	(323,431.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(21,750.18)	(21,750.18)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,138,985.46	(5,711,095.46)	(572,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	515.03	(515.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	310,502.41	(310,502.41)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(349,502.12)	1,771,902.89	(1,422,400.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,471,151.45)	1,221,440.50	(1,102,787.50)	(1,352,498.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(353,055.00)	0.00	0.00	(353,055.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	968.36	(968.36)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(176,667.23)	43,659.11	0.00	(133,008.12)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(25,060,869.44)	0.00	0.00	(25,060,869.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(170,716,978.49)	0.00	0.00	(170,716,978.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ฯลฯ	(18,217.00)	0.00	0.00	(18,217.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,929,391.48)	0.00	(19,328.93)	(2,948,720.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(537.00)	0.00	0.00	(537.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(122,070.00)	0.00	0.00	(122,070.00)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานก่อสร้าง	900.00	0.00	0.00	900.00
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(43,659.11)	(43,659.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,353,960.00)	0.00	(304,720.00)	(3,658,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(302,216,092.29)	0.00	(8,464,754.43)	(310,680,846.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,371,251.84)	0.00	(564,268.30)	(3,935,520.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(490,369.48)	0.00	0.00	(490,369.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,068,430.03)	0.00	(34,246,383.12)	(87,314,813.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,440,312.38)	0.00	(890,420.50)	(5,330,732.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,484,901.76)	0.00	(1,973,625.27)	(11,458,527.03)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(894,500.00)	0.00	(583,331.18)	(1,477,831.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	121,737.88	0.00	0.00	121,737.88
5101010113 ค่าจ้าง	16,945,597.92	3,360,157.48	(922.36)	20,304,833.04
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,308,200.00	300,560.00	0.00	3,608,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,760.00	4,160.00	0.00	49,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	999,024.00	181,760.00	(46.00)	1,180,738.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	750,000.00	68,000.00	0.00	818,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,806.75	0.00	0.00	104,806.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,291.50	0.00	0.00	41,291.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	331,346.95	58,122.85	0.00	389,469.80
5104010104 ค่าวัสดุ	3,649,138.13	930,428.07	(435,711.06)	4,143,855.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	305,266,732.70	39,455,752.20	(929,400.00)	343,793,084.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,040.94	9,841.00	0.00	82,881.94
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,022.89	6,490.00	0.00	96,512.89
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	210.70	0.00	0.00	210.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	375,772.25	48,108.91	0.00	423,881.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,044.65	856.01	0.00	4,900.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,169.09	6,206.70	0.00	44,375.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,768.30	14,509.20	0.00	46,277.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,745.00	12,770.00	0.00	73,515.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	2,308,313.06	0.00	2,308,313.06
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	102,513.00	39,225.00	(141,738.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	394,328.63	35,313.01	0.00	429,641.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	169,307.95	15,161.91	0.00	184,469.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,120,191.79	98,801.16	0.00	1,218,992.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,849.80	2,991.88	0.00	40,841.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,922.72	1,605.00	0.00	19,527.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,085.17	3,231.52	0.00	39,316.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	969.58	0.00	0.00	969.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	53,921.23	4,828.77	0.00	58,750.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,222.51	102,796.35	0.00	180,018.86
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	25,483,893.15	1,526,619.71	0.00	27,010,512.86
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,753,891.23	246,617.12	0.00	3,000,508.35
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	342,325.00	0.00	342,325.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	968.36	0.00	2,468.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,379,401.76	2,115,225.27	0.00	12,494,627.03
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,090,515.48	38,595.16	(19,266.23)	3,109,844.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,440,312.38	890,420.50	0.00	5,330,732.88
5210010118 TE-ภายในกรม	3,069,577.73	250,652.50	0.00	3,320,230.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	326,676.00	0.00	0.00	326,676.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	134,343,980.43	(134,343,980.43)	0.00

(นางสมจิตร มานะอาด)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสุนันท์ แก้วศิริ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง วิชาการราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถานบันการเงินอื่น

1,110,111.75

วัตถุประสงค์เงินชดเชยเพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

595,441.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวง

239,297.000

วัตถุประสงค์เพื่อนำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการละเมิด

- เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง

3,089.70

วัตถุประสงค์ รอนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป

- เงินฝากกรมทางหลวง

353,055.00

วัตถุประสงค์ ฝากคลังไว้เพื่อประกันผลงานงานก่อสร้าง