

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	826,578.50	(826,578.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800,310.50	(800,310.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	616,542.50	(616,542.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,898,289.77	743,050.50	(925,343.44)	1,715,996.83
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,268.00	(26,268.00)	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,146,457.86	(4,146,457.86)	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	862,709.50	(862,709.50)	0.00
1101030101 ง/ปร.กระแสรายวัน	0.00	1,298,224.00	(1,298,224.00)	0.00
1101030102 ง/ปร.ออมทรัพย์	980,494.85	0.00	0.00	980,494.85
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,367,105.36	(4,367,105.36)	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 คสด. อาคารพักอาศัย	(3,727,720.26)	0.00	(36,390.41)	(3,764,110.67)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

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	(1,778,216.90)	0.00	(15,624.49)	(1,793,841.39)
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	(5,115,706.35)	0.00	(62,617.42)	(5,178,323.77)
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	(477,961.06)	0.00	(6,833.00)	(484,794.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,564,795.83	0.00	0.00	1,564,795.83
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(908,350.44)	0.00	(6,997.76)	(915,348.20)
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	(405,184.07)	0.00	(8,980.54)	(414,164.61)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,258.71)	0.00	(1,000.50)	(2,259.21)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(403,028.48)	0.00	(4,976.09)	(408,004.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,879,676.95	0.00	0.00	1,879,676.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,371,582.49)	0.00	(17,042.95)	(1,388,625.44)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	211,050.00	0.00	0.00	211,050.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	(467,336,547.95)	0.00	(2,474,549.85)	(469,811,097.80)
1208020101 สะพาน	128,714,802.37	0.00	0.00	128,714,802.37
1208020103 คสส-สะพาน	(35,682,136.83)	0.00	(359,914.98)	(36,042,051.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	123,697,465.32	0.00	0.00	123,697,465.32
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(102,925,302.98)	0.00	0.00	(102,925,302.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,408,788.06	(66,292,874.71)	(14,884,086.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(480,600.00)	1,687,741.00	(1,220,811.00)	(13,670.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	312.00	(312.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	294,689.88	(295,779.37)	(1,089.49)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,367,105.36	(4,367,105.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,233.93	(2,233.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	254,264.65	(254,264.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(541,340.49)	727,495.94	(537,170.00)	(351,014.55)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,597,778.13)	878,159.50	(886,192.50)	(1,605,811.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(739,666.00)	0.00	0.00	(739,666.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,268.00	(26,268.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(42,665,380.05)	0.00	0.00	(42,665,380.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	(13,450.00)	0.00	0.00	(13,450.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(190,967.88)	0.00	(15,927.73)	(206,895.61)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(3,693.00)	0.00	0.00	(3,693.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(112.29)	0.00	0.00	(112.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(684,533.80)	0.00	0.00	(684,533.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,478,368.28)	0.00	(357,445.00)	(3,835,813.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(195,748,862.11)	0.00	(30,084,372.07)	(225,833,234.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,308,721.22)	7,050.00	(332,336.81)	(2,634,008.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(421,429.39)	0.00	(25,346.61)	(446,776.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(939,236.66)	0.00	(26,390.00)	(965,626.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,385,991.41)	0.00	(367,832.94)	(3,753,824.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,469,955.93)	0.00	(742,530.50)	(9,212,486.43)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(981,576.27)	0.00	(31,200.00)	(1,012,776.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,667,782.32	537,702.72	0.00	5,205,485.04
5101010113 ค่าจ้าง	20,861,590.68	2,455,292.82	0.00	23,316,883.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,425,021.04	350,800.00	0.00	3,775,821.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	52,450.00	6,645.00	0.00	59,095.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,142,246.00	138,563.00	(26,268.00)	1,254,541.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	729,777.42	74,000.00	0.00	803,777.42
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	82,725.00	0.00	0.00	82,725.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,770.00	25,290.00	0.00	99,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,766.00	1,100.00	0.00	51,866.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,168.00	19,200.90	0.00	83,368.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,629.00	0.00	0.00	18,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	573,620.79	113,813.00	(7,050.00)	680,383.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	161,565,677.69	53,599,377.90	(12,949,920.80)	202,215,134.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,736,381.03	180,338.07	0.00	1,916,719.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,737.20	115,751.00	(3,650.00)	226,838.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,051.57	1,440.20	0.00	5,491.77
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	36,010.00	4,000.00	0.00	40,010.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	412,799.06	7,576.31	0.00	420,375.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,592.48	537.68	0.00	5,130.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,846.96	2,187.52	0.00	19,034.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,434.89	5,414.20	0.00	46,849.09
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	53,053.00	7,228.00	0.00	60,281.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,494,477.00	505,612.00	0.00	5,000,089.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	814,700.66	0.00	0.00	814,700.66
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	358,034.70	36,390.41	0.00	394,425.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,724.89	15,624.49	0.00	169,349.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	616,074.73	62,617.42	0.00	678,692.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,228.13	6,833.00	0.00	74,061.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	24,285.23	6,997.76	0.00	31,282.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,355.50	8,980.54	0.00	97,336.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,258.71	1,000.50	0.00	2,259.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	48,958.33	4,976.09	0.00	53,934.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,680.89	17,042.95	0.00	184,723.84
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	25,034,624.16	2,474,549.85	0.00	27,509,174.01
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	3,541,099.11	359,914.98	0.00	3,901,014.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	942.24	26,268.00	0.00	27,210.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,896,855.93	773,730.50	0.00	9,670,586.43
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	896,106.97	16,239.73	(312.00)	912,034.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,035,078.01	388,843.44	(520.00)	3,423,401.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	327,895.35	25,346.61	0.00	353,241.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145	0.00	135,718,581.63	(135,718,581.63)	0.00

(นางสมจิตร ม่านสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสุรินทร์ แก้วศิริ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี