

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด \\
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	493,516.00	(493,516.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	649,716.00	(649,716.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	474,736.00	(474,736.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,591,074.20	1,249,324.95	(604,627.45)	2,235,771.70
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	156,200.00	(156,200.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,695,002.00	(2,695,002.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,752.50	(81,752.50)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	973,448.44	0.00	0.00	973,448.44
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	23.72	0.00	(23.72)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,290,411.00	564,343.50	(2,854,754.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	255,074.00	0.00	(255,074.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,410.00	0.00	(16,410.00)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	66,145,373.05	0.00	0.00	66,145,373.05
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	(4,228,968.84)	0.00	0.00	(4,228,968.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,993,431.73)	0.00	0.00	(1,993,431.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,460,812.58	0.00	0.00	17,460,812.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,372,412.47)	0.00	0.00	(6,372,412.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,178,649.25)	0.00	0.00	(8,178,649.25)
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	(563,131.12)	0.00	0.00	(563,131.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,375,518.33	0.00	0.00	1,375,518.33
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(867,346.02)	0.00	0.00	(867,346.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,500.00	0.00	0.00	767,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(458,022.25)	0.00	0.00	(458,022.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,041.10)	0.00	0.00	(15,041.10)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(469,989.00)	0.00	0.00	(469,989.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,887,294.15	0.00	0.00	1,887,294.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,562,070.40)	0.00	0.00	(1,562,070.40)
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	131,850.00	0.00	0.00	131,850.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(131,847.00)	0.00	0.00	(131,847.00)
1208010101 ถนน	734,693,052.73	0.00	0.00	734,693,052.73
1208010103 คสส-ถนน	(500,174,153.34)	0.00	0.00	(500,174,153.34)
1208020101 สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103 คสส-สะพาน	(41,082,019.38)	0.00	0.00	(41,082,019.38)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(36,595,200.92)	0.00	0.00	(36,595,200.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	46,777,121.12	0.00	0.00	46,777,121.12
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,800.00)	238,810.00	(333,285.00)	(104,275.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	243,615.00	(243,615.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	300.05	(300.05)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,273.52)	6,273.52	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,666.50)	1,666.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,290,411.00)	2,776,754.50	(486,343.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	341.00	(341.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	859.81	(859.81)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.72)	23.72	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	434,274.95	(986,084.95)	(551,810.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,527,439.64)	200,252.50	(293,140.00)	(1,620,327.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,037,083.00)	0.00	0.00	(1,037,083.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(43,171.79)	0.00	0.00	(43,171.79)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(192,997,291.66)	0.00	0.00	(192,997,291.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(268,634,816.45)	0.00	0.00	(268,634,816.45)
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/คบริบทพัสดุฯ	0.00	0.00	(10,600.00)	(10,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	23.72	0.00	23.72
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(381,180.00)	(381,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(92,000.00)	(92,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(59,954.52)	(59,954.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,200.00)	(15,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	78,000.00	(159,752.50)	(81,752.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(619,514.95)	(619,514.95)
4308010118 รค.ระหว่างกันฯในกรม	0.00	0.00	(29,900.00)	(29,900.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	381,180.00	0.00	381,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,211.00	0.00	8,211.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,410.00	0.00	16,410.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	395,019.00	0.00	395,019.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	496,571.00	(404,571.00)	92,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,666.50)	(1,666.50)
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	404,571.00	(404,571.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	649,414.95	0.00	649,414.95
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	10,901.05	(300.05)	10,601.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	159,752.50	(78,000.00)	81,752.50
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	(23.72)	(23.72)
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	12,883,016.72	(12,883,016.72)	0.00

(นางสมจิตร ม่านสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายอำนวยการพร ศรีอิสราณสรณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

- ๔ พ.ย. ๒๕๖๔