

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,100.00	2,049,658.00	(2,073,428.00)	14,330.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,073,428.00	(2,073,428.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	646,728.00	(646,728.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	956,144.12	2,072,728.00	(2,446,157.12)	582,715.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,842,809.22	(5,842,809.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	352,558.09	(352,558.09)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	65,431.39	0.00	0.00	65,431.39
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,737,390.23	(6,149,661.23)	587,729.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	400,973.50	0.00	400,973.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,926,185.25	0.00	0.00	18,926,185.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,175,215.62)	0.00	(49,683.23)	(3,224,898.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,911,474.00	0.00	0.00	16,911,474.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(60,232.66)	0.00	(34,749.59)	(94,982.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,189,331.18	0.00	0.00	3,189,331.18
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(875,997.80)	0.00	(17,475.79)	(893,473.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,690,462.92	0.00	0.00	2,690,462.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(813,470.72)	0.00	(10,911.68)	(824,382.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไมระบุ	1,530,360.00	0.00	0.00	1,530,360.00
1205060102 คสศ. อาคารไมระบุ	(1,530,355.00)	0.00	0.00	(1,530,355.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,122,925.00	116,500.00	0.00	2,239,425.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	448,550.00	(448,550.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(672,559.29)	0.00	(17,496.20)	(690,055.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	596,940.00	0.00	0.00	596,940.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(349,897.54)	0.00	(2,681.21)	(352,578.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,890.00	233,800.00	(13,450.00)	244,240.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,888.00)	0.00	(704.30)	(24,592.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,746.00	0.00	0.00	44,746.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(796.85)	0.00	(459.72)	(1,256.57)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(18,739.72)	0.00	(295.89)	(19,035.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	942,035.05	357,350.00	0.00	1,299,385.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(694,845.34)	0.00	(230,245.51)	(925,090.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,800.00	119,820.00	0.00	184,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	325,904.00	(325,904.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,793.00)	0.00	(1,784.60)	(66,577.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	346,060.00	0.00	0.00	346,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(346,051.00)	0.00	0.00	(346,051.00)
1208010101 ถนน	524,622,901.67	0.00	0.00	524,622,901.67
1208010103 คสส-ถนน	(368,023,770.64)	0.00	(3,061,469.99)	(371,085,240.63)
1208020101 สะพาน	4,398,121.04	0.00	0.00	4,398,121.04
1208020103 คสส-สะพาน	(1,090,493.07)	0.00	(9,037.23)	(1,099,530.30)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	256,215,301.22	0.00	0.00	256,215,301.22
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(219,801,215.66)	0.00	(170,557.70)	(219,971,773.36)
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,573,429.73	(8,573,429.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,235.00)	1,263,873.00	(1,224,638.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,848.78	(94,848.78)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(9,874.69)	(9,874.69)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,957,496.69	(6,545,225.69)	(587,729.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,909.53	(9,909.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	50,504.71	(50,504.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(458,624.12)	2,434,752.12	(1,976,128.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(297,211.39)	11,405.00	(72,830.00)	(358,636.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(303,840.00)	0.00	0.00	(303,840.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(184,480.97)	53,000.32	0.00	(131,480.65)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,269,253.12	0.00	(10,269,253.12)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(343,657,617.03)	139,088,474.51	0.00	(204,569,142.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	128,819,221.39	0.00	(128,819,221.39)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,593,002.23)	0.00	0.00	(17,593,002.23)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	(7,700.00)	0.00	(700.00)	(8,400.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,884,987.68)	0.00	0.00	(2,884,987.68)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(123.88)	0.00	0.00	(123.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงยะลา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,301.46)	0.00	0.00	(8,301.46)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(1,880,773.78)	0.00	(300.00)	(1,881,073.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(13,700.00)	0.00	(53,000.32)	(66,700.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,057,340.00)	0.00	(277,940.00)	(3,335,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(298,148,114.53)	101,870.92	(8,785,747.67)	(306,831,991.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,587,479.60)	0.00	(621,743.43)	(2,209,223.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,540,158.00)	0.00	(2,023,441.00)	(3,563,599.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,137,723.79)	0.00	(2,881,104.31)	(30,018,828.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,124,218.88)	0.00	(366,620.00)	(1,490,838.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,570,601.50)	0.00	(2,072,728.00)	(7,643,329.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,698.20)	0.00	(191,078.69)	(193,776.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,449,545.10	440,426.90	0.00	1,889,972.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,687,059.42	3,915,418.20	0.00	22,602,477.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,035,120.00	275,920.00	0.00	3,311,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,220.00	2,020.00	0.00	24,240.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,330.82	0.00	0.00	140,330.82
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,077,697.00	466,973.00	(258,188.00)	1,286,482.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	728,000.00	66,500.00	0.00	794,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,570.00	16,000.00	0.00	115,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,532.00	0.00	0.00	35,532.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	133,873.00	21,538.00	0.00	155,411.00
5104010104 ค่าวัสดุ	488,169.43	326,370.00	(400,973.50)	413,565.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	252,640,334.39	2,934,536.24	(2,490.92)	255,572,379.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,808,851.19	395,221.33	0.00	2,204,072.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,595.00	84,500.00	0.00	139,095.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	368,547.18	81,029.60	0.00	449,576.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,341.61	1,006.18	0.00	4,347.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,299.28	5,804.65	(1,440.55)	18,663.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,879.82	21,864.24	(5,029.00)	66,715.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,081.00	7,766.00	0.00	35,847.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,700.00	278,884.00	0.00	292,584.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	551,536.74	2,965,744.35	(100,640.04)	3,416,641.05
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	9,905.00	(9,905.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	498,439.19	49,683.23	0.00	548,122.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,232.66	34,749.59	0.00	94,982.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	195,146.30	17,475.79	0.00	212,622.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,189.64	10,911.68	0.00	108,101.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,365.54	17,496.20	0.00	98,861.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,940.23	2,681.21	0.00	32,621.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	704.30	0.00	704.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	796.85	459.72	0.00	1,256.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,304.11	295.89	0.00	3,600.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,110.89	102,874.20	0.00	183,985.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,784.60	0.00	1,784.60
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	34,778,094.27	3,061,469.99	0.00	37,839,564.26
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	100,915.80	9,037.23	0.00	109,953.03
5105010197 ค/ส/โครงสร้างฯไม่ระบุ	0.00	170,557.70	0.00	170,557.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,244.96	0.00	0.00	73,244.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,570,601.50	2,072,728.00	0.00	7,643,329.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,786,086.80	1,000.00	0.00	4,787,086.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,124,218.88	366,620.00	0.00	1,490,838.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,285,800.00	2,023,441.00	0.00	3,309,241.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 แขวงทางหลวงชะลา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	199,679,160.37	(199,679,160.37)	0.00