

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,079,858.11	(1,079,858.11)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,079,858.11	(1,079,858.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	660,528.50	(660,528.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,715,996.83	1,032,002.50	(1,291,374.55)	1,456,624.78
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,024,026.55	(7,024,026.55)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	742,050.00	(742,050.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	1,197,000.00	(1,197,000.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	980,494.85	0.00	0.00	980,494.85
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,750,224.55	(7,202,435.55)	547,789.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,764,110.67)	0.00	(35,216.53)	(3,799,327.20)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,793,841.39)	0.00	(15,120.48)	(1,808,961.87)
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	(5,178,323.77)	0.00	(60,597.52)	(5,238,921.29)
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	(342,325.00)	(7,836,324.25)
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	(484,794.06)	0.00	(6,124.12)	(490,918.18)
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	(915,348.20)	0.00	(6,772.07)	(922,120.27)
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	(414,164.61)	0.00	(7,901.60)	(422,066.21)
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 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,259.21)	0.00	(968.25)	(3,227.46)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(408,004.57)	0.00	(4,815.58)	(412,820.15)
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	(1,388,625.44)	0.00	(16,493.23)	(1,405,118.67)
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	211,050.00	0.00	0.00	211,050.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	(469,811,097.80)	0.00	(2,335,927.53)	(472,147,025.33)
1208020101 สะพาน	128,714,802.37	0.00	0.00	128,714,802.37
1208020103 คสส-สะพาน	(36,042,051.81)	0.00	(348,304.82)	(36,390,356.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	13,402,913.72	0.00	13,402,913.72
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	48,259,418.55	(48,259,418.55)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,884,086.65)	173,083,786.43	(167,288,747.56)	(9,089,047.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,670.00)	24,202,316.99	(24,188,646.99)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	426.00	(426.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,089.49)	487,318.95	(568,890.06)	(82,660.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(12,320.53)	(12,320.53)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,202,435.55	(7,750,224.55)	(547,789.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,376.34	(5,376.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,393,367.91	(1,393,367.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(351,014.55)	1,163,574.55	(812,560.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,605,811.13)	768,900.00	(860,542.50)	(1,697,453.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(739,666.00)	1,104,528.15	(1,104,528.15)	(739,666.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(95,877.95)	0.00	0.00	(95,877.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธี	(42,665,380.05)	0.00	0.00	(42,665,380.05)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.ยะลา	(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/ดริบทรัพย์ฯชดเชย	(13,450.00)	0.00	0.00	(13,450.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(206,895.61)	2,238,485.00	(5,745,612.46)	(3,714,023.07)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(3,693.00)	0.00	0.00	(3,693.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(112.29)	0.00	0.00	(112.29)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(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	(3,835,813.28)	0.00	(364,805.00)	(4,200,618.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(225,833,234.18)	0.00	(158,017,564.78)	(383,850,798.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,634,008.03)	0.00	(600,164.39)	(3,234,172.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(446,776.00)	0.00	(315,258.90)	(762,034.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(965,626.66)	34,859.00	(123,268.00)	(1,054,035.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,753,824.35)	0.00	(498,780.13)	(4,252,604.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,212,486.43)	0.00	(1,032,002.50)	(10,244,488.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,012,776.27)	0.00	(47,429.61)	(1,060,205.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,205,485.04	972,104.60	0.00	6,177,589.64
5101010113 ค่าจ้าง	23,316,883.50	4,608,857.46	0.00	27,925,740.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,775,821.04	358,160.00	0.00	4,133,981.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	59,095.00	6,645.00	0.00	65,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,254,541.00	175,447.00	0.00	1,429,988.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	803,777.42	78,000.00	0.00	881,777.42
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	99,060.00	12,800.00	0.00	111,860.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	51,866.00	750.00	0.00	52,616.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	109,718.00	(34,859.00)	74,859.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	83,368.90	14,339.80	0.00	97,708.70
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	680,383.79	273,642.00	(5,070.00)	948,955.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	202,215,134.79	135,540,499.30	(3,503,371.00)	334,252,263.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	1,916,719.10	436,003.66	0.00	2,352,722.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	226,838.20	20,273.03	0.00	247,111.23
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,491.77	2,880.40	0.00	8,372.17
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	40,010.00	9,000.00	0.00	49,010.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	420,375.37	101,837.28	0.00	522,212.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,130.16	1,011.16	0.00	6,141.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,034.48	4,188.85	0.00	23,223.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,849.09	12,433.40	0.00	59,282.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,281.00	11,664.00	0.00	71,945.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,000,089.00	569,936.00	0.00	5,570,025.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	814,700.66	0.00	0.00	814,700.66
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	394,425.11	35,216.53	0.00	429,641.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	169,349.38	15,120.48	0.00	184,469.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	678,692.15	60,597.52	0.00	739,289.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,061.13	6,124.12	0.00	80,185.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,282.99	6,772.07	0.00	38,055.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,336.04	7,901.60	0.00	105,237.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,259.21	968.25	0.00	3,227.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	53,934.42	4,815.58	0.00	58,750.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,723.84	16,493.23	0.00	201,217.07
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	27,509,174.01	2,335,927.53	0.00	29,845,101.54
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	3,901,014.09	348,304.82	0.00	4,249,318.91
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	342,325.00	0.00	342,325.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,210.24	4,829.61	0.00	32,039.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,670,586.43	1,074,602.50	0.00	10,745,188.93
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	912,034.70	3,364,924.71	(426.00)	4,276,533.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,423,401.45	478,289.63	0.00	3,901,691.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	353,241.96	654,699.43	0.00	1,007,941.39
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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	446,031,359.01	(446,031,359.01)	0.00

(นางสมจิตร ม่านสะอาด)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงและกึ่งทางหลวง (หัวหน้างาน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

(นายสุรินทร์ แก้วศิริ)