รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,356,430.26	(11,356,430.26)	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	11,157,065.49	(11,157,065.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,533,181.55	(6,533,181.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,456,624.78	11,586,388.89	(11,451,939.47)	1,591,074.20
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450,713.00	(450,713.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,977,877.92	(47,977,877.92)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,615,366.90	(7,615,366.90)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	11,596,842.00	(11,596,842.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	980,494.85	2,512.60	(9,559.01)	973,448.44
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.11	23.72	(21.11)	23.72
1102050124	ค้างรับจาก บก.	547,789.00	52,261,482.29	(50,518,860.29)	2,290,411.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	288,356.00	255,074.00	(288,356.00)	255,074.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,828.75	32,820.00	(34,238.75)	16,410.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,799,327.20)	0.00	(429,641.64)	(4,228,968.84)
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	(1,808,961.87)	0.00	(184,469.86)	(1,993,431.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,569,812.58	7,891,000.00	0.00	17,460,812.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,238,921.29)	0.00	(1,133,491.18)	(6,372,412.47)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,836,324.25)	0.00	(342,325.00)	(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	(490,918.18)	0.00	(72,212.94)	(563,131.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,564,795.83	126,185.00	(315,462.50)	1,375,518.33
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(922,120.27)	210,391.88	(155,617.63)	(867,346.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	809,500.00	14,000.00	(56,000.00)	767,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(422,066.21)	55,992.00	(91,948.04)	(458,022.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,227.46)	0.00	(11,813.64)	(15,041.10)
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	(412,820.15)	0.00	(57,168.85)	(469,989.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,879,676.95	85,940.00	(78,322.80)	1,887,294.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,405,118.67)	78,319.80	(235,271.53)	(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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	211,050.00	0.00	(79,200.00)	131,850.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(211,045.00)	79,198.00	0.00	(131,847.00)
1208010101	ถนน	575,787,947.26	185,741,332.83	(26,836,227.36)	734,693,052.73
1208010103	คสส-ถนน	(472,147,025.33)	0.00	(28,027,128.01)	(500,174,153.34)
1208020101	สะพาน	128,714,802.37	18,994,765.75	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	(36,390,356.63)	0.00	(4,691,662.75)	(41,082,019.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(36,779,929.93)	369,458.02	(184,729.01)	(36,595,200.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,402,913.72	210,711,761.28	(177,337,553.88)	46,777,121.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	273,092,693.85	(273,092,693.85)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,089,047.78)	566,376,284.22	(557,297,036.44)	(9,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,024,243.27	(7,024,243.27)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	43,930.95	(43,930.95)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,660.60)	798,824.92	(722,437.84)	(6,273.52)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,320.53)	12,320.53	(1,666.50)	(1,666.50)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(547,789.00)	50,382,667.79	(52,125,289.79)	(2,290,411.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,844.80	(8,844.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,728,388.00	(4,728,388.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.11)	21.11	(23.72)	(23.72)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	8,986,942.39	(8,986,942.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,697,453.63)	9,144,253.09	(8,974,239.10)	(1,527,439.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(739,666.00)	264,584.00	(562,001.00)	(1,037,083.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(60,389.70)	62,432.50	(45,214.59)	(43,171.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,812,769.34	28,812,769.34	(57,625,538.68)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(297,257,973.46)	57,815,151.01	(29,191,994.00)	(268,634,816.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	563,953.67	(563,953.67)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(184,247.00)	(184,247.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,128,054.61)	(3,128,054.61)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(3,693.00)	(3,693.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(14,450.00)	(14,450.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	60.88	(139.81)	(78.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(76,240.33)	(76,240.33)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	1,885,040.00	0.00	1,885,040.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	28,774.59	(57,549.18)	(28,774.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,645,740.00)	(4,645,740.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	578,030.69	(542,347,854.39)	(541,769,823.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	108,205.78	(2,643,974.02)	(2,535,768.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(617,947.95)	(617,947.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,300.00	(5,231,956.75)	(5,228,656.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	112,500.00	(3,769,405.30)	(3,656,905.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,396,411.89)	(10,396,411.89)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(1,885,040.00)	(1,885,040.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(582,777.11)	(582,777.11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,728,471.20	0.00	6,728,471.20
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	27,854,810.82	0.00	27,854,810.82
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,581,240.00	0.00	4,581,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,035,947.00	(24,488.00)	1,011,459.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,010,000.00	(78,000.00)	932,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	106,935.75	(32,820.00)	74,115.75
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	120,740.69	(120,740.69)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	66,196.75	(3,300.00)	62,896.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	42,646.00	(5,164.00)	37,482.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,790.00	(1,070.00)	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,460.00	(830.00)	1,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,554.00	0.00	4,554.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	4,378.00	(4,378.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	913,373.00	(271,249.00)	642,124.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	306,425,376.88	(31,334,920.99)	275,090,455.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,623,367.25	(337,982.45)	2,285,384.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	172,160.28	(70,374.00)	101,786.28
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	12,053.18	0.00	12,053.18
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	58,170.00	0.00	58,170.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	502,416.93	(4,535.32)	497,881.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,362.14	(2,915.78)	5,446.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	22,430.92	(231.93)	22,198.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	66,689.31	(3,210.00)	63,479.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	80,711.00	(6,067.00)	74,644.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	6,155,354.00	0.00	6,155,354.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	731,444.08	(731,444.08)	0.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	45,990.00	(45,990.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	429,641.64	0.00	429,641.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	184,469.86	0.00	184,469.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,133,491.18	0.00	1,133,491.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	72,212.94	0.00	72,212.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	71,523.11	(155.58)	71,367.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	77,950.04	0.00	77,950.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	11,813.64	0.00	11,813.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	57,168.85	0.00	57,168.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	186,548.64	0.00	186,548.64
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	28,027,128.01	0.00	28,027,128.01
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	4,691,662.75	0.00	4,691,662.75
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	342,325.00	0.00	342,325.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	105,226.20	(42,090.48)	63,135.72
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8.00	(2.00)	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,958,411.89	0.00	10,958,411.89
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,450,393.21	(43,631.95)	3,406,761.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,823,173.30	(166,268.00)	3,656,905.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	23.72	(21.11)	2.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	209,732.77	(89,830.83)	119,901.94
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	156,000.00	(156,000.00)	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**	**2,009,505,829.49**	**(2,009,505,829.49)**	**0.00**

(นางสมจิตร ม่านสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสุวิชัย นวลฉวี)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยาน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS	-
๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถานบันการเงินอื่น	973,448.44
วัตุถประสงค์เงินชดเชยเพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี	
๓.บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS	1,591,074.20
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย	
- เงินสินบนรางวัลของกรมทางหลวง	78,000.00
วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวง	469,149.00
วัตถุประสงค์เพื่อนำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการละเมิด	
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม	3,752.50
วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติการควบคุม	
- เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง	3,089.70
วัตถุประสงค์ รอนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป	
- เงินฝากกรมทางหลวง	1,037,083.00
วัตถุประสงค์ ฝากคลังไว้เพื่อประกันผลงานงานก่อสร้าง	
- เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องกล	-
วัถุประสงค์ฝากคลังไว้เพื่อบริหารการดำเนินงานของงานเงินทุน	