

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,626,459.00	(1,626,459.00)	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	2,656,246.00	(2,656,246.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	561,101.00	(561,101.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	768,604.66	1,467,256.15	(904,679.18)	1,331,181.63
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,128,596.00	(1,128,596.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,089,694.50	(3,089,694.50)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	243,365.00	(243,365.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,333,059.50	(3,333,059.50)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
1104010199 ง/ฟประจำไม่มีรายตัว	4,433.54	0.00	0.00	4,433.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,339,000.00	0.00	0.00	18,339,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(207,107.10)	0.00	(100,213.12)	(307,320.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,894,400.00	0.00	0.00	1,894,400.00

นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(1,385,173.77)	0.00	(11,962.58)	(1,397,136.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,291,306.56	0.00	0.00	6,291,306.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,702,255.59)	0.00	(34,378.71)	(1,736,634.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,680,136.47	0.00	0.00	27,680,136.47
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,791,104.19)	0.00	0.00	(16,791,104.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,359,721.20	0.00	0.00	1,359,721.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(832,112.90)	0.00	(9,791.59)	(841,904.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	393,720.00	0.00	0.00	393,720.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(219,792.48)	0.00	(1,444.86)	(221,237.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	192,100.00	0.00	0.00	192,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,533.37)	0.00	(325.42)	(177,858.79)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(913.96)	0.00	(112.30)	(1,026.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	327,155.00	0.00	0.00	327,155.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(124,808.58)	0.00	(2,747.11)	(127,555.69)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	895,146.85	0.00	0.00	895,146.85
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(885,175.71)	0.00	(327.86)	(885,503.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,836,299.85	54,032.00	0.00	1,890,331.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,424,466.54)	0.00	(68,226.94)	(1,492,693.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	229,229.05	0.00	0.00	229,229.05
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(226,292.77)	0.00	(698.71)	(226,991.48)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	291,760.00	0.00	0.00	291,760.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(291,754.00)	0.00	0.00	(291,754.00)
1208010101 ถนน	1,073,633,528.48	0.00	0.00	1,073,633,528.48
1208010103 คสส-ถนน	(854,622,279.82)	0.00	(4,907,499.97)	(859,529,779.79)
1208020101 สะพาน	92,406,380.34	0.00	0.00	92,406,380.34

นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสส-สะพาน	(17,510,719.73)	0.00	(230,526.47)	(17,741,246.20)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	865,333,744.28	0.00	0.00	865,333,744.28
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(375,523,863.33)	0.00	0.00	(375,523,863.33)
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	(110,733.00)	1,971,353.55	(1,891,900.55)	(31,280.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(190,350.00)	4,886,590.24	(5,802,525.81)	(1,106,285.57)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	748.85	(748.85)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(298.53)	81,206.22	(80,907.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,333,059.50	(3,333,059.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	768.96	(768.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,346.39	(17,346.39)	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(610,051.66)	644,201.18	(550,529.15)	(516,379.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(103,578.00)	335,178.00	(315,558.00)	(83,958.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,408.54)	92,397.00	(774,812.00)	(741,823.54)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	3,206.00	(3,206.00)	0.00

นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(145,207,499.32)	0.00	0.00	(145,207,499.32)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,894,889.94	0.00	0.00	1,894,889.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(684,017,513.87)	0.00	0.00	(684,017,513.87)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,155,610.00)	0.00	0.00	(2,155,610.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,112,491.00)	0.00	(147,240.00)	(1,259,731.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(956,549.00)	(956,549.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(17,400.00)	(17,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(52.82)	0.00	0.00	(52.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(32,634.57)	0.00	0.00	(32,634.57)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,108,760.00)	0.00	(351,460.00)	(2,460,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,969,133.78)	0.00	(4,094,770.33)	(51,063,904.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,448,199.70)	0.00	(582,452.91)	(3,030,652.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(134,191.00)	0.00	0.00	(134,191.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(151,528.60)	0.00	(2,636.00)	(154,164.60)

นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(2,614,701.84)	0.00	(354,300.03)	(2,969,001.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,406,702.25)	0.00	(1,467,256.15)	(6,873,958.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(526,080.00)	0.00	(74,702.00)	(600,782.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	565,815.45	83,885.70	0.00	649,701.15
5101010113 ค่าจ้าง	8,056,078.90	1,563,778.95	0.00	9,619,857.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,108,760.00	351,460.00	0.00	2,460,220.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	494,476.00	96,106.00	(3,206.00)	587,376.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	57,050.00	0.00	0.00	57,050.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,458.00	0.00	0.00	56,458.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,754.00	2,636.00	0.00	19,390.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,606.60	0.00	0.00	72,606.60
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,856.50	0.00	0.00	19,856.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,560.00	13,920.00	0.00	84,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,400.00	5,800.00	0.00	35,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,219,933.30	222,942.00	(84,021.00)	1,358,854.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,847,935.82	3,155,465.77	(24,410.00)	15,978,991.59

นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,660,265.10	407,710.85	0.00	2,067,975.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	316,505.48	52,572.17	0.00	369,077.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,944.17	8,029.82	0.00	39,973.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,384.80	2,115.39	0.00	13,500.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,134.38	5,252.63	0.00	29,387.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,889.00	4,259.00	0.00	23,148.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	32,863.00	(32,863.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	207,107.10	100,213.12	0.00	307,320.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,971.80	11,962.58	0.00	84,934.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,710.25	34,378.71	0.00	244,088.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,729.64	9,791.59	0.00	69,521.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,813.72	1,444.86	0.00	10,258.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,985.14	325.42	0.00	2,310.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	685.00	112.30	0.00	797.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,757.39	2,747.11	0.00	19,504.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,000.01	327.86	0.00	2,327.87

นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,601.13	14,196.94	0.00	100,798.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,262.12	698.71	0.00	4,960.83
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	30,661,244.16	4,907,499.97	0.00	35,568,744.13
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,204,412.36	230,526.47	0.00	1,434,938.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,486.30	3,206.00	0.00	24,692.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,932,782.25	1,548,502.15	0.00	7,481,284.40
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,300,788.39	1,121,937.85	(748.85)	4,421,977.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,614,701.84	354,300.03	0.00	2,969,001.87
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,060,591.81	(18,060,591.81)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	14,316,634.09	(14,316,634.09)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600142	0.00	72,271,459.89	(72,271,459.89)	0.00

นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1