

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	812,432.00	(812,432.00)	0.00
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	819,975.00	(819,975.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	390,982.00	(390,982.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,119,433.29	397,925.00	(675,344.38)	842,013.91
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,543.00	(7,543.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,102,755.92	(5,102,755.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	7.12	0.00	7.12
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,504,460.92	(5,118,130.92)	386,330.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	409,201.58	0.00	409,201.58
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	13,276.15	0.00	13,276.15
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,479,879.00	0.00	0.00	1,479,879.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,056,140.39)	0.00	(8,108.93)	(1,064,249.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,187,700.13	0.00	0.00	14,187,700.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,879,837.88)	0.00	(75,983.16)	(2,955,821.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,210,600.00	0.00	0.00	8,210,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,069,809.00)	0.00	(46,925.00)	(8,116,734.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,292,340.00	0.00	0.00	1,292,340.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(660,240.27)	0.00	(9,457.46)	(669,697.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	428,830.00	0.00	0.00	428,830.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,389.52)	0.00	(3,218.55)	(268,608.07)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	387,900.00	0.00	0.00	387,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(98,352.61)	0.00	(6,377.78)	(104,730.39)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(212,839.03)	0.00	(4,006.85)	(216,845.88)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,781.87)	0.00	(180.83)	(19,962.70)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(9,486.99)	0.00	(12.01)	(9,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,101,906.40	19,050.00	0.00	2,120,956.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,445,137.48)	0.00	(21,269.18)	(1,466,406.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	103,154.50	0.00	0.00	103,154.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,142.44)	0.00	(390.42)	(102,532.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	385,550.00	0.00	0.00	385,550.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(385,540.00)	0.00	0.00	(385,540.00)
1208010101 ถนน	1,099,195,429.73	39,761,200.77	0.00	1,138,956,630.50
1208010103 คสส-ถนน	(724,317,287.74)	0.00	(9,407,211.12)	(733,724,498.86)
1208020101 สะพาน	1,213,124,351.33	0.00	0.00	1,213,124,351.33
1208020103 คสส-สะพาน	(90,743,199.77)	0.00	(2,548,515.33)	(93,291,715.10)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	22,000,897.02	0.00	0.00	22,000,897.02
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(13,502,490.87)	0.00	0.00	(13,502,490.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	53,379,482.58	0.00	0.00	53,379,482.58
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	41,359,464.21	(41,359,464.21)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,998,089.06	(52,038,689.06)	(40,600.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(10,793,208.18)	12,212,223.30	(1,419,015.12)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,276.23	(158,276.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,815.00)	(4,815.00)
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	5,118,130.92	(5,504,460.92)	(386,330.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244.25	(244.25)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	387,146.42	(387,146.42)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอน้ำแข็ง	0.00	0.00	(7.12)	(7.12)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(113,791.38)	504,773.38	(390,982.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(494,793.91)	170,571.00	(6,943.00)	(331,165.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,848,796.25)	1,598,263.44	(1,598,263.44)	(5,848,796.25)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(523,357.09)	136,146.17	(19,050.00)	(406,260.92)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(942,078,177.91)	942,078,177.91	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(278,527,216.17)	0.00	(942,078,177.91)	(1,220,605,394.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,453,297.41)	0.00	0.00	(2,453,297.41)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ฯลฯ	(4,871.00)	0.00	0.00	(4,871.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,339,194.38)	0.00	0.00	(2,339,194.38)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(326,628.00)	0.00	(30,468.00)	(357,096.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(74,800.00)	0.00	0.00	(74,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17.13)	0.00	(7.12)	(24.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(659,921.63)	0.00	0.00	(659,921.63)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(47,227.45)	0.00	(7,359.00)	(54,586.45)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(136,146.17)	(136,146.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,717,878.00)	0.00	(339,260.00)	(4,057,138.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(468,329,825.51)	0.00	(48,409,199.27)	(516,739,024.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,819,542.70)	0.00	(676,095.77)	(2,495,638.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(879,112.84)	0.00	0.00	(879,112.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,999,853.47)	0.00	(7,999,338.18)	(16,999,191.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,525,347.32)	0.00	(236,932.99)	(1,762,280.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,168,903.50)	0.00	(397,925.00)	(7,566,828.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(285,167,335.72)	0.00	0.00	(285,167,335.72)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,621,593.75	235,059.00	0.00	1,856,652.75
5101010113 ค่าจ้าง	17,979,168.35	3,640,247.05	0.00	21,619,415.40
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,717,878.00	339,260.00	0.00	4,057,138.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	704,840.00	98,796.00	0.00	803,636.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	64,623.12	0.00	(13,276.15)	51,346.97
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	209,885.00	25,550.00	0.00	235,435.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	44,280.00	700.00	0.00	44,980.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	20,755.00	0.00	0.00	20,755.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	28,008.90	0.00	0.00	28,008.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	236,660.00	143,280.00	0.00	379,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,427.00	172,800.00	0.00	245,227.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,436.00	0.00	0.00	5,436.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	5,249,302.17	833,401.12	(409,201.58)	5,673,501.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	304,568,923.74	1,342,573.15	(425,815.00)	305,485,681.89
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	25,961.72	0.00	0.00	25,961.72
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	683.09	960.00	0.00	1,643.09
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	93,100.00	3,000.00	0.00	96,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	585,037.65	119,995.60	0.00	705,033.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,143.69	10,414.41	0.00	84,558.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,307.80	2,163.54	0.00	13,471.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,425.23	19,174.40	0.00	122,599.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,399.00	11,868.00	0.00	82,267.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030211 ค่าเช่ามีคตสศ-รัฐ	5,848,645.00	390,982.00	0.00	6,239,627.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตสศ-นอก	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	86,510.00	77,302.00	(163,812.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,549.67	8,108.93	0.00	98,658.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	759,836.74	75,983.16	0.00	835,819.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,765.11	9,457.46	0.00	131,222.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,940.11	3,218.55	0.00	39,158.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,218.27	6,377.78	0.00	77,596.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	44,743.15	4,006.85	0.00	48,750.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,019.22	180.83	0.00	2,200.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	1,089.90	12.01	0.00	1,101.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	228,999.79	21,269.18	0.00	250,268.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,969.22	390.42	0.00	5,359.64
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	63,985,721.45	9,407,211.12	0.00	73,392,932.57
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	28,046,358.81	2,548,515.33	0.00	30,594,874.14
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	46,925.00	0.00	46,925.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	193.00	0.00	0.00	193.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	7,168,903.50	397,925.00	0.00	7,566,828.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,452,666.28	37,827.00	0.00	3,490,493.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,525,347.32	273,932.99	0.00	1,799,280.31
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	(6.69)	7.12	0.00	0.43
5210010118 TE-ภายในกรม	33,166.00	0.00	0.00	33,166.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	655,672.12	0.00	0.00	655,672.12
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600133	0.00	1,129,284,565.75	(1,129,284,565.75)	0.00