

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,176,522.00	(1,176,522.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,182,662.00	(1,182,662.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,176,522.00	(1,176,522.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	146,432.00	4,207,902.00	(1,354,454.00)	2,999,880.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,750.00	(8,480.00)	270.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,176,522.00	1,610,357.85	(2,786,345.92)	533.93
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	414,089.00	(นายปรัชญา นารถนำทอง) 0.00 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา	0.00	414,089.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,640,118.46	(1,615,262.13)	24,856.33
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	514,527.28	0.00	(514,527.28)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,099.00	0.00	(9,099.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,521,213.00	0.00	0.00	12,521,213.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,826,516.10)	0.00	0.00	(4,826,516.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,571,151.26	0.00	0.00	1,571,151.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(693,889.29)	0.00	0.00	(693,889.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,625,580.00	0.00	(นายปรัชญา นารณำพอง) 0.00 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา	2,625,580.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,285,609.87)	0.00	0.00	(2,285,609.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,117,193.42	0.00	0.00	3,117,193.42

me

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,910,120.06)	0.00	0.00	(2,910,120.06)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,971,691.00	0.00	0.00	14,971,691.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,217,780.81)	0.00	0.00	(10,217,780.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,836,578.00	0.00	0.00	1,836,578.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,106,708.80)	0.00	0.00	(1,106,708.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	337,545.70	0.00	0.00	337,545.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(242,007.49)	0.00	0.00	(242,007.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	834,765.00	0.00	0.00	834,765.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(นายปรัชญา นารณน้ำพอง) 0.00 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(683,132.83)	0.00	0.00	(683,132.83)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,080,205.00	0.00	0.00	1,080,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(910,118.60)	0.00	0.00	(910,118.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,635,348.53	0.00	0.00	2,635,348.53
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,391,083.47)	0.00	0.00	(2,391,083.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,369,021.00	0.00	0.00	1,369,021.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,235,909.81)	0.00	0.00	(1,235,909.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	557,335.00	0.00	0.00	557,335.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(543,237.32)	0.00	0.00	(543,237.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,986,081.06	0.00	0.00	2,986,081.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

✓ Vin
(นายปรัชญา นารถนำทอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,129,233.01)	0.00	0.00	(2,129,233.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,717.14)	0.00	0.00	(47,717.14)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	141,550.00	0.00	0.00	141,550.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(141,542.00)	0.00	0.00	(141,542.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,385,354.00	0.00	0.00	1,385,354.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,385,344.00)	0.00	0.00	(1,385,344.00)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	(นายปรัชญา นารดน้ำพอง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา)	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	552,061,673.74	12,801,252.51	0.00	564,862,926.25
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,801,252.51	(12,801,252.51)	0.00

17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(32,746,710.70)	39,493,331.94	(15,614,105.67)	(8,867,484.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,612.00	(77,458.00)	(18,846.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,182,361.30)	2,184,469.20	(62,627.10)	(60,519.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,999.83)	1,999.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,641,323.92	(1,666,180.25)	(24,856.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	369,885.78	(369,885.78)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,208,022.00	(4,207,902.00)	(2,999,880.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(414,089.00)	68,794.00	(68,794.00)	(414,089.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(8,857,883.39)	2,761,287.00	(775,342.00)	(6,871,938.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,432.00)	146,432.00	0.00	0.00

✓
(นายปรัชญา นารณนำทอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,268.43)	0.00	0.00	(2,268.43)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(131,513,086.64)	0.00	0.00	(131,513,086.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(373,524,486.17)	0.00	0.00	(373,524,486.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(นายปรัชญา นารณน้ำพอง) 0.00 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,219,586.93)	0.00	0.00	(21,219,586.93)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	2,340.00	(8,750.00)	(6,410.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,495,961.61)	(1,495,961.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	2,769,820.67	(42,061,886.48)	(39,292,065.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(391,562.51)	(391,562.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(177,932.00)	(177,932.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,176,522.00)	(1,176,522.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,494,026.13	0.00	1,494,026.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,935.48	0.00	1,935.48
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	66,201.00	0.00	66,201.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,099.00	0.00	9,099.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,070.00	0.00	9,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,794.68	(นายปรัชญา นารณน้ำพอง) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา 0.00	9,794.68
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	514,527.28	0.00	514,527.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	642.00	0.00	642.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:17:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	737.23	(737.23)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,011.60	(1,262.60)	749.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,176,522.00	0.00	1,176,522.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	177,932.00	0.00	177,932.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	775,342.00	(775,342.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600033		0.00	91,588,925.97	(91,588,925.97)	0.00


 (นายปรัชญา นารณน้ำพอง)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา