

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,216,577.00	(1,216,577.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,483,137.00	(2,483,137.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,216,577.00	(1,216,577.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,999,880.00	2,472,097.00	(1,278,847.43)	4,193,129.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	270.00	1,300,956.00	(1,266,560.00)	34,666.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	533.93	4,763,650.66	(4,764,184.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,850.00	(38,850.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	414,089.00	0.00	0.00	414,089.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	(นายปรัชญา นารถน้ำพอง) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา 0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	24,856.33	4,788,706.57	(4,802,500.66)	11,062.24
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	(4,897,219.86)	0.00	0.00	(4,897,219.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,571,151.26	0.00	0.00	1,571,151.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(702,761.00)	0.00	0.00	(702,761.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,625,580.00	0.00	(นายปรัชญา นารณน้ำพอง) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา 0.00	2,625,580.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,298,888.60)	0.00	0.00	(2,298,888.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,117,193.42	0.00	0.00	3,117,193.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,913,949.15)	0.00	0.00	(2,913,949.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,971,691.00	0.00	0.00	14,971,691.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,120,290.23)	0.00	0.00	(1,120,290.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	337,545.70	0.00	0.00	337,545.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(243,222.83)	0.00	0.00	(243,222.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	834,765.00	0.00	0.00	834,765.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(685,685.50)	0.00	0.00	(685,685.50)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,080,205.00	0.00	0.00	1,080,205.00

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(912,991.15)	0.00	0.00	(912,991.15)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,635,348.53	0.00	0.00	2,635,348.53
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,409,199.84)	0.00	0.00	(2,409,199.84)
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	(1,238,141.23)	0.00	0.00	(1,238,141.23)
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	(543,408.84)	0.00	0.00	(543,408.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,986,081.06	0.00	0.00	2,986,081.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,152,796.00)	0.00	0.00	(2,152,796.00)
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	(48,113.11)	0.00	0.00	(48,113.11)
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	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	564,862,926.25	51,819,358.78	0.00	616,682,285.03
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	51,819,358.78	(51,819,358.78)	0.00

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,867,484.43)	38,346,342.43	(49,585,855.62)	(20,106,997.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,846.00)	519,139.62	(506,413.62)	(6,120.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,519.20)	1,073,888.73	(1,285,417.03)	(272,047.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,856.33)	3,577,819.73	(3,564,025.64)	(11,062.24)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183.18	(183.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	332,734.39	(332,734.39)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,999,880.00)	1,278,847.43	(1,216,577.00)	(2,937,609.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(414,089.00)	0.00	0.00	(414,089.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(6,871,938.39)	4,742,341.89	(2,469,662.00)	(4,599,258.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(1,290,186.00)	(1,290,186.00)

(นายปรีชา นารถน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,219,586.93)	0.00	0.00	(21,219,586.93)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,410.00)	(นายปรัชญา นารถน้ำพอง) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา	(10,770.00)	(17,180.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	23.95	0.00	0.00	23.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,495,961.61)	0.00	(1,496,390.00)	(2,992,351.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(39,292,065.81)	775,342.00	(43,458,118.87)	(81,974,842.68)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(391,562.51)	0.00	(239,623.46)	(631,185.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(177,932.00)	0.00	(62,270.43)	(240,202.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,176,522.00)	0.00	(2,472,097.00)	(3,648,619.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,494,026.13	1,494,390.00	0.00	2,988,416.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,935.48	2,000.00	0.00	3,935.48
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	66,201.00	66,222.00	0.00	132,423.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,099.00	0.00	0.00	9,099.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,070.00	33,449.00	0.00	42,519.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	4,320.00	0.00	4,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	5,820.00	0.00	7,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,794.68	15,528.00	(นายปรัชญา นารณน้ำพอง) 0.00 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา	25,322.68
5104010104	ค่าวัสดุ	514,527.28	33,577.62	0.00	548,104.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	220.00	0.00	220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	102,759.53	0.00	102,759.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	642.00	642.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	533.93	0.00	533.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,703.76	0.00	0.00	70,703.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,871.71	0.00	0.00	8,871.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,278.73	0.00	0.00	13,278.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,829.09	0.00	0.00	3,829.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,581.43	0.00	0.00	13,581.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,215.34	0.00	0.00	1,215.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,552.67	0.00	0.00	2,552.67

(นายปรัชญา นารณำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:04:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,872.55	0.00	0.00	2,872.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,116.37	0.00	0.00	18,116.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,231.42	0.00	0.00	2,231.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	171.52	0.00	0.00	171.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,562.99	0.00	0.00	23,562.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	395.97	0.00	0.00	395.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,176,522.00	2,472,097.00	0.00	3,648,619.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,140.00	11,040.00	0.00	17,180.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	177,932.00	62,270.43	(นายปรัชญา นารถน้ำพอง) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา	240,202.43
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,469,662.00	(2,469,662.00)	0.00

20

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600033	0.00	179,346,578.70	(179,346,578.70)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายปรัชญา นารดน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

