

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,996,349.24	(1,996,349.24)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,076,160.86	(2,076,160.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,712,658.00	(1,712,658.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,193,129.57	3,527,024.00	(1,508,854.00)	6,211,299.57
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	34,666.00	49,150.00	(78,966.00)	4,850.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,662,516.27	(4,652,905.65)	9,610.62
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,830.00	(34,830.00)	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	0.00	0.00

✓
(นายปรัชญา นารถนำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,062.24	4,334,097.78	(4,330,002.27)	15,157.75
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	(4,965,642.85)	0.00	0.00	(4,965,642.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,571,151.26	0.00	0.00	1,571,151.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(711,346.53)	0.00	0.00	(711,346.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,625,580.00	0.00	0.00	2,625,580.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,311,738.99)	0.00	0.00	(2,311,738.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,117,193.42	0.00	0.00	3,117,193.42

(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,917,654.72)	0.00	0.00	(2,917,654.72)
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,133,433.51)	0.00	0.00	(1,133,433.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	337,545.70	0.00	0.00	337,545.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(244,398.96)	0.00	0.00	(244,398.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	834,765.00	0.00	0.00	834,765.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(นายปรัชญา นารตน้ำพอง) 0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(688,155.81)	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา 0.00	(688,155.81)
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 : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(915,771.04)	0.00	0.00	(915,771.04)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,635,348.53	0.00	0.00	2,635,348.53
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,426,731.82)	0.00	0.00	(2,426,731.82)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,369,021.00	0.00	0.00	1,369,021.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,240,091.71)	0.00	0.00	(1,240,091.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	557,335.00	0.00	0.00	557,335.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(543,574.82)	0.00	0.00	(543,574.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,986,081.06	0.00	0.00	2,986,081.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

✓ rkm
(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

12/1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,175,598.78)	0.00	0.00	(2,175,598.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,496.31)	0.00	0.00	(48,496.31)
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	20,018,280.98	(20,018,280.98)	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	616,682,285.03	18,098,334.55	(20,018,280.98)	614,762,338.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	440,775.00	17,657,559.55	(18,098,334.55)	0.00

(นายปรัชญา นารณำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,106,997.62)	36,641,136.42	(20,140,312.22)	(3,606,173.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(446,895.00)	1,436,641.99	(989,746.99)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(272,047.50)	635,152.00	(421,538.00)	(58,433.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,062.24)	3,218,452.65	(3,231,624.85)	(24,234.44)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	727.57	(727.57)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	321,800.36	(321,800.36)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,937,609.57)	1,508,854.00	(2,878,309.00)	(4,307,064.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(414,089.00)	0.00	0.00	(414,089.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(4,599,258.50)	0.00	(1,238,665.10)	(5,837,923.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,290,186.00)	0.00	(614,049.00)	(1,904,235.00)

(นายปรัชญา นารณำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,537.40)	(4,537.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(17,180.00)	0.00	(49,150.00)	(66,330.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	23.95	0.00	0.00	23.95
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(845.62)	(845.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,992,351.61)	0.00	(1,496,390.00)	(4,488,741.61)

(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(81,974,842.68)	3,374,763.80	(37,008,573.45)	(115,608,652.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(631,185.97)	0.00	(114,967.05)	(746,153.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,800.00)	(17,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(240,202.43)	0.00	(269,245.00)	(509,447.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,648,619.00)	0.00	(1,888,324.00)	(5,536,943.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,988,416.13	1,494,390.00	0.00	4,482,806.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,935.48	2,000.00	0.00	5,935.48
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	132,423.00	66,222.00	0.00	198,645.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,099.00	0.00	0.00	9,099.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,519.00	0.00	0.00	42,519.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,860.00	1,920.00	0.00	6,780.00

(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	7,020.00	2,400.00	0.00	9,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,322.68	2,481.00	0.00	27,803.68
5104010104	ค่าวัสดุ	548,104.90	14,652.19	0.00	562,757.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,965.00	0.00	18,965.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	220.00	0.00	0.00	220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,759.53	52,288.60	0.00	155,048.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	192.60	0.00	1,476.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	533.93	940.53	0.00	1,474.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	3,274.20	0.00	4,772.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,390.00	4,679.00	0.00	10,069.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	139,126.75	0.00	0.00	139,126.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,457.24	0.00	0.00	17,457.24

✓
(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

1/1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,129.12	0.00	0.00	26,129.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,534.66	0.00	0.00	7,534.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,724.71	0.00	0.00	26,724.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,391.47	0.00	0.00	2,391.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,022.98	0.00	0.00	5,022.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,652.44	0.00	0.00	5,652.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	35,648.35	0.00	0.00	35,648.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,181.90	0.00	0.00	4,181.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	337.50	0.00	0.00	337.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,365.77	0.00	0.00	46,365.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	779.17	0.00	0.00	779.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	845.62	(845.62)	0.00

✓ RGN
(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000331201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600033 ศูนย์ฯสงขลา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,648,619.00	1,888,324.00	0.00	5,536,943.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	17,180.00	49,683.02	0.00	66,863.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	240,202.43	269,245.00	0.00	509,447.43
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,238,665.10	(1,238,665.10)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600033		0.00	126,433,457.88	(146,451,738.86)	(20,018,280.98)


(นายปรัชญา นารตน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

Don