

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,107.61	3,607.61-	500.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	604,454.61	604,454.61-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	45.62	45.62-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,914,366.29	733,708.99	649,252.27-	4,998,823.01
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	601,347.00	601,347.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,492,418.55	3,492,418.55-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,706,939.13	3,706,939.13-	0.00
1205010101	อาคารหักอาศัย	33,317,478.12	0.00	0.00	33,317,478.12

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,033,310.99-	0.00	74,692.53-	6,108,003.52-
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,016,047.42-	0.00	28,167.08-	4,044,214.50-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,074,911.16-	0.00	7,688.57-	1,082,599.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,576,555.50	0.00	0.00	8,576,555.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,450,773.25-	0.00	20,004.20-	5,470,777.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,102,445.00	0.00	0.00	1,102,445.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	546,726.31-	0.00	8,049.91-	554,776.22-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	272,316.55-	0.00	1,571.45-	273,888.00-

(นายวารี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	215,000.00	48,870.00	0.00	263,870.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	155,340.47-	0.00	8,458.27-	163,798.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	95,490.61-	0.00	1,019.28-	96,509.89-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,939.05-	0.00	392.81-	9,331.86-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	99,998.00-	0.00	0.00	99,998.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,575,236.18	19,800.00	0.00	1,595,036.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,245,447.72-	0.00	16,561.36-	1,262,009.08-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,248.67-	0.00	307.94-	7,556.61-
1208010101	ถนน	1,954,530,600.65	0.00	0.00	1,954,530,600.65
1208010103	คสส-ถนน	1,169,873,932.74-	0.00	16,600,808.81-	1,186,474,741.55-
1208020101	สะพาน	109,015,284.07	0.00	0.00	109,015,284.07
1208020103	คสส-สะพาน	27,723,769.11-	0.00	283,274.66-	28,007,043.77-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,557,381.55	6,923,751.15	0.00	21,481,132.70
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,305,171.47	6,923,751.15-	2,381,420.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	25,474,413.19-	88,434,169.29	65,341,176.42-	2,381,420.32-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	182,140.00-	791,450.00	1,307,434.00-	698,124.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,206.64	51,206.64-	0.00

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,704,541.65	3,704,541.65-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	164.70	164.70-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	429,730.62	429,730.62-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	281,397.29-	631,892.27	706,982.99-	356,488.01-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	119,897.00-	17,360.00	26,726.00-	129,263.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,513,072.00-	0.00	0.00	4,513,072.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	321,815.49-	0.00	0.00	321,815.49-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	22,733,836.08	0.00	0.00	22,733,836.08
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	704,867,906.01-	0.00	0.00	704,867,906.01-
4202020102	ร/ตคาเช่าอสังหาฯนอก	168,675.00-	500.00	1,000.00-	169,175.00-

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	15,400.00-	0.00	0.00	15,400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.70-	0.00	45.62-	74.32-
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	418,521.25-	0.00	5,000.00-	423,521.25-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	4,900.00-	0.00	0.00	4,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,863,893.22-	0.00	352,630.00-	3,216,523.22-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	330,695,762.98-	199,370.58	81,161,530.79-	411,657,923.19-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	939,545.78-	0.00	164,351.67-	1,103,897.45-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,864,300.50-	0.00	666,360.00-	5,530,660.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,724,197.90-	0.00	9,777,475.84-	11,501,673.74-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	921,293.71-	0.00	66,569.28-	987,862.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,263,757.01-	0.00	604,408.99-	5,868,166.00-

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	316,597,253.56-	0.00	58,389.04-	316,655,642.60-
5101010108	คาลงเวลา	3,368,134.04	427,571.38	47,040.36-	3,748,665.06
5101010113	คางจาง	15,716,341.18	2,180,055.94	151,728.22-	17,744,668.90
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชกา ร	2,819,055.48	344,200.00	0.00	3,163,255.48
5101010116	เงินคาคครองชีพ	44,837.74	8,430.00	0.00	53,267.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	30,437.88	0.00	0.00	30,437.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	697,665.00	24,004.00	602.00-	721,067.00
5101020115	คาคอบแทนพิเศษภาคใต้	157,500.00	23,629.03	0.00	181,129.03
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,662.00	0.00	0.00	61,662.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,565.00	2,002.00	0.00	126,567.00
5101030205	คาครักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,742.00	0.00	0.00	3,742.00
5101030208	คาครักษา-ใน-เอกชน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

(นายรวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	690.00	0.00	0.00	690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	505,862.00	32,159.00	0.00	538,021.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	267,866,281.00	56,215,643.62	634,421.00-	323,447,503.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,296,449.40	262,735.35	0.00	2,559,184.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,018.00	3,000.00	0.00	10,018.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	287,762.86	39,050.16	0.00	326,813.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,455.04	3,063.84	0.00	32,518.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,742.78	547.84	0.00	5,290.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,005.19	6,890.80	0.00	67,895.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,341.00	5,185.00	0.00	52,526.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	98,250.00	0.00	0.00	98,250.00

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,951,967.00	574,621.00	0.00	4,526,588.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	12,360.00	0.00	12,360.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	657,776.21	74,692.53	0.00	732,468.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	248,051.98	28,167.08	0.00	276,219.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,708.98	7,688.57	0.00	75,397.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	392,761.92	20,004.20	0.00	412,766.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,666.23	8,049.91	0.00	56,716.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,838.90	1,571.45	0.00	15,410.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,967.25	1,540.60	0.00	6,507.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,976.15	1,019.28	0.00	9,995.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,164.39	392.81	0.00	2,557.20

(นายราว บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,616.33	13,198.07	0.00	103,814.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,711.80	307.94	0.00	3,019.74
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	140,475,896.42	16,600,808.81	0.00	157,076,705.23
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,139,374.56	283,274.66	0.00	2,422,649.22
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	41,513.48	0.00	0.00	41,513.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,263,757.01	604,408.99	0.00	5,868,166.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	603,943.71	5,045.62	0.00	608,989.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	921,293.71	66,569.28	0.00	987,862.99
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	18.76	0.00	0.00	18.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,746,630.50	666,360.00	0.00	5,412,990.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148		0.00	198,319,838.64	198,319,838.64	0.00

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ