

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,854.00	(28,854.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,607,936.00	(1,607,936.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	26,627.83	(26,627.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,914,083.00	1,619,700.17	(695,484.79)	7,838,298.38
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,581,242.00	(1,581,242.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,216,715.90	(2,216,715.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,290.00	(16,290.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,299,000.00	(3,299,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,744,112.48	(2,744,112.48) (นายราวี บุญสอน)	0.00

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	33,317,478.12	0.00	0.00	33,317,478.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,476,647.33)	0.00	(74,692.54)	(6,551,339.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,183,232.64)	0.00	(28,167.08)	(4,211,399.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,120,546.52)	0.00	(7,688.57)	(1,128,235.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,576,555.50	0.00	0.00	8,576,555.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,569,507.85)	0.00	(20,004.21)	(5,589,512.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,137,945.00	0.00	0.00	1,137,945.00

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001481001

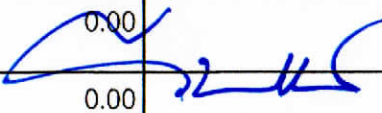
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(596,112.11)	0.00	(8,426.79)	(604,538.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,745.70	0.00	0.00	487,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(367,321.29)	0.00	(2,328.58)	(369,649.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	263,870.00	0.00	0.00	263,870.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,896.26)	0.00	(1,603.46)	(173,499.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(101,540.47)	0.00	(1,019.25)	(102,559.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,270.55)	0.00	(392.81)	(11,663.36)


(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,718,839.75	0.00	0.00	1,718,839.75
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,345,055.01)	0.00	(10,771.81)	(1,355,826.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,076.40)	0.00	(307.94)	(9,384.34)
1208010101	ถนน	2,202,009,348.66	0.00	0.00	2,202,009,348.66
1208010103	คสส-ถนน	(1,276,353,434.23)	0.00	(19,553,369.75)	(1,295,906,803.98)
1208020101	สะพาน	109,015,284.07	0.00	0.00	109,015,284.07
1208020103	คสส-สะพาน	(29,405,141.22)	0.00	(283,274.65)	(29,688,415.87)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,634,629.18	11,994,900.00	0.00	51,629,529.18
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,994,900.00	(11,994,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(862,864.80)	31,526,733.58	(35,250,522.44)	(4,586,653.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,183,450.00)	2,012,720.00	(1,145,958.53)	(316,688.53)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,950.87	(63,950.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,256,969.59	(2,256,969.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	155.80	(155.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	273,709.51	(273,709.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(573,325.00)	568,512.79	(498,038.17)	(502,850.38)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(261,986.00)	3,427,972.00	(3,325,962.00)	(159,976.00)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,078,772.00)	0.00	(1,096,700.00)	(7,175,472.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(199,338.93)	0.00	0.00	(199,338.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(211,628,344.29)	0.00	0.00	(211,628,344.29)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(682,134,069.93)	0.00	0.00	(682,134,069.93)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(318,730.00)	0.00	(240.00)	(318,970.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(9,200.00)	0.00	0.00	(9,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.80	0.00	(36.83)	(14.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(596.85)	0.00	0.00	(596.85)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(32,355.00)	0.00	(19,851.00)	(52,206.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,035,450.00)	0.00	(344,390.00)	(1,379,840.00)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,473,270.97)	495,356.58	(33,127,933.43)	(98,105,847.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(345,165.81)	0.00	(128,085.99)	(473,251.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,999.00)	0.00	(33,400.00)	(83,399.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,713,816.84)	0.00	(16,870.00)	(3,730,686.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(263,021.00)	15,750.00	(196,974.62)	(444,245.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,263,100.00)	0.00	(1,603,950.17)	(4,867,050.17)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(204,749,634.30)	0.00	0.00	(204,749,634.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	905,299.46	515,622.92	(1,498.88)	1,419,423.50
5101010113	ค่าจ้าง	5,505,898.03	527,982.78	0.00	6,033,880.81
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,035,450.00	344,390.00	0.00	1,379,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	192,991.00	31,293.00	0.00	224,284.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	12,202.00	86,460.00	0.00	98,662.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,561.00	14,420.00	0.00	75,981.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,160.00	2,450.00	0.00	4,610.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,823.14	12,734.12	0.00	30,557.26
5104010104	ค่าวัสดุ	537,605.35	30,308.53	0.00	567,913.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,957,814.77	22,401,623.16	(976,159.70)	44,383,278.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	600,394.33	419,190.43	0.00	1,019,584.76
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,567.16	39,018.85	0.00	118,586.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,403.58	6,214.99	0.00	12,618.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,099.96	981.73	0.00	2,081.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,748.35	9,940.30	0.00	24,688.65

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,786.00	11,326.00	0.00	19,112.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,079,713.00	482,222.00	0.00	1,561,935.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	70,050.00	40,700.00	(110,750.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	221,668.17	74,692.54	0.00	296,360.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,592.61	28,167.08	0.00	111,759.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,817.68	7,688.57	0.00	30,506.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,367.30	20,004.21	0.00	79,371.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,008.48	8,426.79	0.00	33,435.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,910.63	2,328.58	0.00	9,239.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,758.65	1,603.46	0.00	6,362.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,024.93	1,019.25	0.00	4,044.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,165.75	392.81	0.00	1,558.56

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001481001

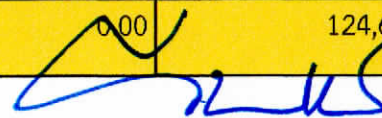
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,217.71	10,771.81	0.00	39,989.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	913.86	307.94	0.00	1,221.80
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	50,092,314.01	19,553,369.75	0.00	69,645,683.76
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	840,686.04	283,274.65	0.00	1,123,960.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,789.98	80.00	0.00	1,869.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,263,100.00	1,603,950.17	0.00	4,867,050.17
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	360,881.85	20,127.83	0.00	381,009.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	263,021.00	196,974.62	(15,750.00)	444,245.62
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(22.80)	0.00	0.00	(22.80)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,513,072.00	0.00	0.00	4,513,072.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148		0.00	124,691,147.97	(124,691,147.97)	0.00


(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์
/ตรวจ