

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,971.81	97,971.81-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,116,509.81	1,116,509.81-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,005,039.83	1,028,208.47	1,718,432.90-	3,314,815.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,027,034.00	1,027,034.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,818,909.29	3,818,909.29-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	464,213.00	464,213.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	10,370.00	10,370.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	975,883.55	0.00	0.00	975,883.55
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,278,097.29	4,278,097.29-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	66,145,373.05	0.00	0.00	66,145,373.05
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,818,999.62	0.00	0.00	15,818,999.62
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,586,807.36-	0.00	36,490.11-	4,623,297.47-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,147,072.38-	0.00	15,667.30-	2,162,739.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,157,312.58	0.00	0.00	20,157,312.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,473,086.86-	0.00	122,736.51-	7,595,823.37-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,178,649.25-	0.00	0.00	8,178,649.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	888,600.00	0.00	0.00	888,600.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	230,000.00	115,000.00-	115,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	623,275.60-	0.00	5,734.30-	629,009.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,375,518.33	0.00	0.00	1,375,518.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	924,259.72-	0.00	5,803.70-	930,063.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	816,370.00	0.00	0.00	816,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	530,398.28-	0.00	7,312.11-	537,710.39-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	24,880.41-	0.00	1,003.35-	25,883.76-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	469,989.00-	0.00	0.00	469,989.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,014,125.19	0.00	0.00	2,014,125.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,700,465.21-	0.00	14,729.73-	1,715,194.94-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,499.00-	0.00	0.00	10,499.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	131,850.00	0.00	0.00	131,850.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	131,847.00-	0.00	0.00	131,847.00-
1208010101	ถนน	828,153,209.29	0.00	0.00	828,153,209.29
1208010103	คสส-ถนน	541,618,757.08-	0.00	4,911,105.91-	546,529,862.99-
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	45,016,685.59-	0.00	401,232.42-	45,417,918.01-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	36,595,200.92-	0.00	0.00	36,595,200.92-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,054,646.01	24,508,822.91	0.00	63,563,468.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,810,930.00	33,810,930.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	648,805.00-	148,704,322.52	199,214,135.86-	51,158,618.34-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	34,717.00-	1,143,648.00	1,436,431.00-	327,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	833.53	833.53-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,300.29	155,300.29-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,278,097.29	4,278,097.29-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	267.84	267.84-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	946,327.32	946,327.32-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	498,667.61-	1,003,211.90	713,802.97-	209,258.68-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,671,284.77-	572,786.00	396,024.50-	1,494,523.27-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,810,971.00-	224,054.00	0.00	2,586,917.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	118,651.79-	0.00	0.00	118,651.79-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	193,011,881.69-	0.00	0.00	193,011,881.69-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	268,634,816.45-	0.00	0.00	268,634,816.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	45,412,964.23-	0.00	0.00	45,412,964.23-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	14,702.00-	0.00	0.00	14,702.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	38,199.17-	0.00	7,953.75-	46,152.92-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	6,125.25-	0.00	600.00-	6,725.25-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	75,850.00-	0.00	0.00	75,850.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	73.47-	0.00	0.00	73.47-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1.00-	0.00	0.00	1.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	12,890.00-	0.00	0.00	12,890.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,026,850.00-	0.00	413,725.00-	4,440,575.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	369,394,269.25-	0.00	65,315,236.65-	434,709,505.90-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,716,153.33-	160.00	326,591.66-	2,042,584.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,064,259.62-	0.00	0.00	3,064,259.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	86,024,402.55-	0.00	34,725,581.09-	120,749,983.64-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,747,283.39-	0.00	931,643.93-	2,678,927.32-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,004,486.20-	0.00	1,021,622.47-	10,026,108.67-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	576,018.16-	0.00	101,949.81-	677,967.97-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,277,694.18	560,061.78	0.00	4,837,755.96
5101010113	ค่าจ้าง	19,853,337.82	2,066,547.58	0.00	21,919,885.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,993,500.00	410,390.00	0.00	4,403,890.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,350.00	3,335.00	0.00	36,685.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	817,036.00	38,189.00	0.00	855,225.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	750,500.00	76,000.00	0.00	826,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,833.50	12,800.00	0.00	82,633.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,260.00	1,137.00	0.00	21,397.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,110.00	14,898.20	0.00	19,008.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	1,600.00	0.00	3,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,022.93	1,160.00	160.00-	9,022.93
5104010104	ค่าวัสดุ	536,910.00	40,090.00	0.00	577,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	336,681,781.18	165,261,573.99	42,772,596.43-	459,170,758.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,572,405.57	432,026.25	0.00	2,004,431.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,810.79	11,640.00	0.00	63,450.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,640.00	960.00	0.00	9,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	9,000.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	359,593.81	136,825.85	0.00	496,419.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,844.02	446.73	0.00	4,290.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,536.81	2,887.78	0.00	17,424.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,535.95	5,703.10	0.00	48,239.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,066.00	7,785.00	0.00	74,851.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,473,104.00	605,284.00	0.00	5,078,388.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	34,717.00	13,172.00	47,889.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	357,838.52	36,490.11	0.00	394,328.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,640.65	15,667.30	0.00	169,307.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,100,674.39	122,736.51	0.00	1,223,410.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,144.48	5,734.30	0.00	65,878.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,913.70	5,803.70	0.00	62,717.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,458.36	7,312.11	0.00	72,770.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,839.31	1,003.35	0.00	10,842.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,589.39	14,729.73	0.00	156,319.12
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	41,444,603.74	4,911,105.91	0.00	46,355,709.65
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,934,666.21	401,232.42	0.00	4,335,898.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,844.72	10,433.81	0.00	12,278.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,376,686.20	1,104,642.47	0.00	10,481,328.67
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	134,974.61	9,387.28	833.53-	143,528.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,747,283.39	1,004,629.93	6,586.00-	2,745,327.32
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	23.72-	0.00	0.00	23.72-
5210010118	TE-ภายในกรม	121,909.24	8,496.00	0.00	130,405.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,960,735.00	0.00	0.00	2,960,735.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145		0.00	404,793,473.46	404,793,473.46-	0.00



(นางสมจิตร มานะอาด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)



(นายสมกิตติ กิตติโศภิชฐ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

13 ก.ย. 2565