

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 08:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	96,323.00	(96,323.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	840,718.26	(840,718.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	90,723.00	(90,723.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,105,789.78	1,317,075.27	(501,374.77)	3,921,490.28
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,024,745.26	(1,024,745.26)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,509,380.77	(1,497,340.77)	12,040.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	975,883.55	0.00	0.00	975,883.55
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	21.62	0.00	(21.62)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	478,733.00	571,914.77	(1,050,647.77)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	268,954.00	150.00	(269,104.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 08:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,410.00	0.00	(16,410.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	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	(4,658,610.48)	0.00	0.00	(4,658,610.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,177,901.59)	0.00	0.00	(2,177,901.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,251,312.58	1,710,000.00	0.00	24,961,312.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,725,336.78)	0.00	0.00	(7,725,336.78)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,520,974.25)	0.00	0.00	(8,520,974.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,003,600.00	0.00	0.00	1,003,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(634,846.24)	0.00	0.00	(634,846.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 08:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,493,264.03	0.00	0.00	1,493,264.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,019,110.36)	0.00	0.00	(1,019,110.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	816,370.00	0.00	0.00	816,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(544,786.73)	0.00	0.00	(544,786.73)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(26,854.74)	0.00	0.00	(26,854.74)
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	2,038,981.76	0.00	0.00	2,038,981.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,750,306.05)	0.00	0.00	(1,750,306.05)
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 : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 08:47:57

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	(551,248,122.00)	0.00	0.00	(551,248,122.00)
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	(45,806,207.42)	0.00	0.00	(45,806,207.42)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(36,595,200.92)	0.00	0.00	(36,595,200.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	87,214,892.87	7,756,077.22	0.00	94,970,970.09
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,466,077.22	(9,466,077.22)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,023,845.83)	52,733,845.83	(9,466,077.22)	(7,756,077.22)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	13,708.66	(13,708.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 08:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,883.72	(17,883.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(17,883.72)	17,883.72	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(478,733.00)	1,497,340.77	(1,030,647.77)	(12,040.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	512,420.25	(512,420.25)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.62)	21.62	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	556,609.34	(1,107,229.34)	(550,620.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,685,934.33)	280,257.50	(545,338.00)	(1,951,014.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,395,739.00)	0.00	0.00	(2,395,739.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(21,458.00)	0.00	0.00	(21,458.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	309,598,588.87	0.00	0.00	309,598,588.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(461,662,947.97)	0.00	0.00	(461,662,947.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 08:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	21.62	0.00	21.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,312.26)	(3,312.26)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(397,520.00)	(397,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(23,609,629.67)	(23,609,629.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(103,228.49)	(103,228.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,213,266.16)	(29,213,266.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(766,455.27)	(766,455.27)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(55,700.00)	(55,700.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	397,520.00	0.00	397,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 08:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	77,010.00	0.00	77,010.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,248.00	0.00	10,248.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	75,096.77	0.00	75,096.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,410.00	0.00	16,410.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	268,954.00	0.00	268,954.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,040.00	0.00	12,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,999.72	(9,999.72)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,884.00	(7,884.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	822,155.27	0.00	822,155.27
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	18,562.99	(13,150.73)	5,412.26
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21.62)	(21.62)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145	340,083,274.15	81,729,058.55	(81,729,058.55)	340,083,274.15
-----------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------



(นางสมจิตร มานสะอาด)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)



(นายสมกิตติ กิตติไศยษ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี