

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	542,671.00	(542,671.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	633,181.00	(633,181.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	541,671.00	(541,671.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	580,436.51	809,103.00	(681,840.20)	707,699.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	97,223.00	(91,010.00)	6,213.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,103,367.34	(3,103,367.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	55,851.78	0.00	0.00	55,851.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,119,117.34	(3,119,117.34)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	184,027,459.15	0.00	0.00	184,027,459.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,926,185.25	0.00	0.00	18,926,185.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,498,335.97)	0.00	(51,199.08)	(6,549,535.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,911,474.00	0.00	0.00	16,911,474.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,384,500.11)	0.00	(35,809.82)	(2,420,309.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,778,331.18	0.00	0.00	10,778,331.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,492,837.33)	0.00	(60,861.27)	(3,553,698.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,766,666.16	0.00	0.00	30,766,666.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,767,280.60)	0.00	(211,232.30)	(7,978,512.90)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,530,360.00	0.00	0.00	1,530,360.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,530,355.00)	0.00	0.00	(1,530,355.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,907,716.49	0.00	0.00	2,907,716.49
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,959,136.88)	0.00	(27,295.16)	(1,986,432.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,288,184.74	0.00	(73,534.29)	2,214,650.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,603,278.90)	61,008.67	(11,599.42)	(1,553,869.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	567,639.00	0.00	0.00	567,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(415,751.98)	0.00	(8,028.62)	(423,780.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(61,144.41)	0.00	(1,359.50)	(62,503.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,746.00	0.00	0.00	44,746.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,545.70)	0.00	(473.75)	(32,019.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	239,300.00	0.00	0.00	239,300.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(126,818.33)	0.00	(1,721.94)	(128,540.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,475,676.68	24,830.70	0.00	1,500,507.38
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,151,952.04)	0.00	(10,165.03)	(1,162,117.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	248,788.04	0.00	0.00	248,788.04
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(232,114.78)	0.00	(2,413.28)	(234,528.06)
1208010101	ถนน	2,825,167,101.86	0.00	0.00	2,825,167,101.86
1208010103	คสส-ถนน	(1,497,959,720.44)	0.00	(27,634,354.94)	(1,525,594,075.38)
1208020101	สะพาน	19,283,358.91	0.00	0.00	19,283,358.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(2,591,728.95)	0.00	(40,832.25)	(2,632,561.20)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	67,554,615.08	0.00	0.00	67,554,615.08
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(10,234,071.62)	0.00	(1,036,538.67)	(11,270,610.29)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	72,187,842.07	0.00	0.00	72,187,842.07
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(36,797,102.71)	0.00	0.00	(36,797,102.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	812,265.51	(812,265.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(125,432.88)	130,952.88	(709,746.00)	(704,226.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,479.75	(16,479.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,118,671.58	(3,118,671.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,621.71	(7,621.71)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(341,691.51)	681,840.20	(722,293.00)	(382,144.31)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(194,886.78)	0.00	(89,594.00)	(284,480.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,710.00)	0.00	0.00	(99,710.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(26,131.45)	0.00	0.00	(26,131.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,992,119.30	0.00	0.00	28,992,119.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,790,040,174.28)	0.00	0.00	(1,790,040,174.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,593,002.23)	0.00	0.00	(17,593,002.23)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(60,430.00)	500.00	(2,200.00)	(62,130.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(45.89)	0.00	0.00	(45.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(62,787.00)	0.00	(3,429.00)	(66,216.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,630.40)	0.00	(3,000.00)	(11,630.40)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(27,990.00)	0.00	(30,170.00)	(58,160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,159,986.29)	0.00	(434,045.00)	(2,594,031.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,458,868.59)	0.00	(3,248,545.37)	(19,707,413.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(720,659.65)	0.00	(120,011.51)	(840,671.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,640.00)	0.00	0.00	(46,640.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,567,335.41)	0.00	(4,200.00)	(4,571,535.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(917,612.09)	0.00	(140,169.20)	(1,057,781.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,748,419.79)	0.00	(628,481.00)	(4,376,900.79)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(34,527,029.71)	0.00	0.00	(34,527,029.71)
5101010108	คาลงเวลา	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
5101010113	คางจาง	7,810,083.30	1,859,016.58	0.00	9,669,099.88
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	2,137,611.29	429,570.00	0.00	2,567,181.29
5101010116	เงินคาคองชีพ	22,375.00	4,475.00	0.00	26,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	480,650.00	111,083.00	0.00	591,733.00
5101020115	คาคอปปแทนพิเศษภาคใต้	391,345.16	77,000.00	0.00	468,345.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,903.00	0.00	0.00	90,903.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	4,200.00	0.00	24,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,391.00	0.00	0.00	35,391.00
5104010104	ค่าวัสดุ	192,213.40	11,040.00	(5,520.00)	197,733.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,269,476.88	1,720,557.00	(541,671.00)	5,448,362.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,353,381.91	149,337.91	0.00	1,502,719.82
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,069.79	6,626.00	0.00	98,695.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,626.41	891.52	(445.76)	2,072.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,957.48	1,964.95	0.00	4,922.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,336.70	13,417.80	0.00	36,754.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,754.00	2,381.00	0.00	16,135.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้กกว้เกณท์	0.00	5,339.30	0.00	5,339.30
5104030211	ค้เช้เบ้ดเต้ล้ด-รัฐ	2,696,250.00	541,671.00	0.00	3,237,921.00
5104030220	ชด้ช้ค้เส้ยห้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค้ช้สอยอ้น ะ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010101	ค้เส้อม-อ้ค้ร	251,040.58	51,199.08	0.00	302,239.66
5105010103	ค้เส้อม-อ้ค้รสนง.	175,583.61	35,809.82	0.00	211,393.43
5105010105	ค้เส้อม-อ้ค้รอ้น	298,416.46	60,861.27	0.00	359,277.73
5105010107	ค้เส้อม-ส้งปลุกกะ	1,035,719.28	211,232.30	0.00	1,246,951.58
5105010109	ค้เส้อม-ค.สนง.	136,433.86	27,295.16	0.00	163,729.02
5105010113	ค้เส้อม-ค.ไฟฟ้ะ	59,411.80	11,599.42	0.00	71,011.22
5105010115	ค้เส้อม-ค.โฆษณ	39,365.81	8,028.62	0.00	47,394.43
5105010119	ค้เส้อม-ค.ร้องงน	6,665.86	1,359.50	0.00	8,025.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,322.88	473.75	0.00	2,796.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,443.06	1,721.94	0.00	10,165.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,650.88	10,165.03	0.00	59,815.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,832.72	2,413.28	0.00	14,246.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	130,007,076.10	27,634,354.94	0.00	157,641,431.04
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	200,209.75	40,832.25	0.00	241,042.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	5,082,383.06	1,036,538.67	0.00	6,118,921.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	12,887.30	0.00	0.00	12,887.30
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2567

Report time : 18:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,748,419.79	628,481.00	0.00	4,376,900.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	241,936.49	4,700.00	0.00	246,636.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	917,612.09	140,169.20	0.00	1,057,781.29
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(43.20)	0.00	0.00	(43.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,525.62	0.00	12,525.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600144		0.00	48,574,586.59	(48,574,586.59)	0.00