

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	514,263.00	(514,263.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	514,263.00	(514,263.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	502,329.00	(502,329.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	616,006.41	475,993.00	(707,488.17)	384,511.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,934.00	(11,934.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,245,104.08	(3,245,104.08)	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	83.30	0.00	55,935.08
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 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,260,854.08	(3,260,854.08)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	32,435,565.00	27,183,615.00	(9,421,764.99)	50,197,415.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	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	(6,650,281.60)	0.00	(49,547.49)	(6,699,829.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,911,474.00	0.00	0.00	16,911,474.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,490,774.40)	0.00	(34,654.66)	(2,525,429.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,778,331.18	0.00	0.00	10,778,331.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,673,457.81)	0.00	(58,897.99)	(3,732,355.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,766,666.16	0.00	0.00	30,766,666.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,394,163.28)	0.00	(204,418.27)	(8,598,581.55)
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	13,900.00	0.00	2,921,616.49
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,039,152.19)	0.00	(26,022.97)	(2,065,175.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,214,650.45	0.00	0.00	2,214,650.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,576,696.08)	0.00	(11,226.23)	(1,587,922.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	567,639.00	0.00	0.00	567,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(439,578.74)	0.00	(7,769.55)	(447,348.29)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(65,179.03)	0.00	(1,315.62)	(66,494.65)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,746.00	0.00	0.00	44,746.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(32,951.65)	0.00	(458.47)	(33,410.12)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	239,300.00	0.00	0.00	239,300.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(131,928.60)	0.00	(1,666.40)	(133,595.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,507.38	0.00	0.00	1,500,507.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,182,265.20)	0.00	(9,908.90)	(1,192,174.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	248,788.04	0.00	0.00	248,788.04
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(239,276.72)	0.00	(2,335.42)	(241,612.14)
1208010101	ถนน	2,825,167,101.86	0.00	0.00	2,825,167,101.86
1208010103	คสส-ถนน	(1,579,971,354.31)	0.00	(26,742,924.09)	(1,606,714,278.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	19,283,358.91	0.00	0.00	19,283,358.91
1208020103	คสล-สะพาน	(2,712,908.52)	0.00	(39,515.08)	(2,752,423.60)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	67,554,615.08	72,063,658.60	0.00	139,618,273.68
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(13,310,250.86)	0.00	(2,652,155.87)	(15,962,406.73)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	72,187,842.07	0.00	0.00	72,187,842.07
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(36,797,102.71)	0.00	0.00	(36,797,102.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	6,717,150.00	6,504,570.00	(13,221,720.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,722,739.00)	22,568,543.83	(41,680,028.45)	(22,834,223.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(129,000.00)	243,879.00	(157,633.00)	(42,754.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,296.14	(82,296.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,260,278.54	(3,260,278.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	169.01	(169.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	209,847.76	(209,847.76)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(299,109.41)	607,778.17	(466,429.00)	(157,760.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(163,388.78)	0.00	(9,647.30)	(173,036.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,360.00)	99,710.00	0.00	(109,650.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,593,002.23)	0.00	0.00	(17,593,002.23)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(76,670.00)	0.00	(38,270.00)	(114,940.00)
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	(66,216.00)	0.00	0.00	(66,216.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(13,572.40)	0.00	0.00	(13,572.40)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(58,160.00)	0.00	(20,180.00)	(78,340.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,452,351.29)	0.00	(413,685.00)	(3,866,036.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(62,520,719.37)	0.00	(25,011,169.54)	(87,531,888.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,324,625.63)	0.00	(222,800.80)	(1,547,426.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,320.00)	0.00	0.00	(113,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,572,595.41)	0.00	(19,320.00)	(4,591,915.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,305,877.19)	0.00	(244,143.17)	(1,550,020.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,689,081.79)	0.00	(475,993.00)	(6,165,074.79)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(34,529,995.13)	0.00	0.00	(34,529,995.13)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(72,063,658.60)	(72,063,658.60)
5101010108	คาลงเวลา	93,340.00	0.00	0.00	93,340.00
5101010113	ค่างาน	13,465,072.46	2,053,634.54	0.00	15,518,707.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,416,551.29	409,210.00	0.00	3,825,761.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,800.00	4,475.00	0.00	40,275.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	817,036.00	120,040.00	0.00	937,076.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	619,845.16	74,500.00	0.00	694,345.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,903.00	0.00	0.00	90,903.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,200.00	19,320.00	0.00	43,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,391.00	13,870.00	0.00	49,261.00
5104010104	ค่าวัสดุ	222,513.40	28,484.00	0.00	250,997.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,512,651.97	44,554,895.49	(14,428,324.00)	36,639,223.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,110,294.56	252,493.12	0.00	2,362,787.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	335,287.29	67,937.37	0.00	403,224.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,297.28	575.54	0.00	4,872.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,884.49	997.99	0.00	7,882.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,456.30	7,350.90	0.00	58,807.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,637.00	4,709.00	0.00	32,346.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,339.30	6,280.00	0.00	11,619.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,389,673.00	466,429.00	0.00	4,856,102.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	402,986.21	49,547.49	0.00	452,533.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	281,857.90	34,654.66	0.00	316,512.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	479,036.94	58,897.99	0.00	537,934.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,662,601.96	204,418.27	0.00	1,867,020.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,449.17	26,022.97	0.00	242,472.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,837.65	11,226.23	0.00	105,063.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,192.57	7,769.55	0.00	70,962.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,700.48	1,315.62	0.00	12,016.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,728.83	458.47	0.00	4,187.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,553.33	1,666.40	0.00	15,219.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,964.04	9,908.90	0.00	89,872.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,994.66	2,335.42	0.00	21,330.08
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	212,018,709.97	26,742,924.09	0.00	238,761,634.06
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	321,389.32	39,515.08	0.00	360,904.40
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	8,158,562.30	2,652,155.87	0.00	10,810,718.17
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 18:27:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	12,887.30	0.00	0.00	12,887.30
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,485.42	0.00	0.00	26,485.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,689,081.79	475,993.00	0.00	6,165,074.79
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	266,547.49	38,270.00	0.00	304,817.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,308,961.19	241,059.17	0.00	1,550,020.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(43.20)	0.00	0.00	(43.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	12,525.62	0.00	0.00	12,525.62
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	0.00	(1,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600144		0.00	220,063,660.64	(220,063,660.64)	0.00