

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	85,660.00	85,660.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	822,793.00	822,793.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	49,160.00	49,160.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,905,038.03	736,205.47	787,178.17-	3,854,065.33
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	737,133.00	737,133.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,685,375.74	3,685,375.74-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	727,881.00	303,227.00	1,031,108.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,038,835.00	1,038,835.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	974,675.23	0.00	0.00	974,675.23
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,833,125.74	3,833,125.74-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

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	4,515,004.23-	0.00	0.00	4,515,004.23-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,116,243.17-	0.00	0.00	2,116,243.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,157,312.58	0.00	0.00	20,157,312.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,231,573.18-	0.00	0.00	7,231,573.18-
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	611,207.08-	0.00	0.00	611,207.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,375,518.33	0.00	0.00	1,375,518.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	912,839.54-	0.00	0.00	912,839.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	767,500.00	0.00	0.00	767,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	509,917.70-	0.00	0.00	509,917.70-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	22,906.08-	0.00	0.00	22,906.08-
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	1,969,961.55	24,363.64	0.00	1,994,325.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,665,479.02-	0.00	843.76-	1,666,322.78-
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-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	131,850.00	0.00	0.00	131,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	131,847.00-	0.00	0.00	131,847.00-
1208010101	ถนน	782,241,612.13	0.00	0.00	782,241,612.13
1208010103	คสส-ถนน	532,350,292.97-	0.00	0.00	532,350,292.97-
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	44,227,163.75-	0.00	0.00	44,227,163.75-
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	46,081,045.16	38,453,558.01	0.00	84,534,603.17
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	38,453,558.01	38,453,558.01-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	34,757,686.99-	113,566,891.00	118,989,382.40-	40,180,178.39-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	258,321.00	654,751.00-	396,430.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	5,887.53	5,887.53-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,028.59	143,028.59-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,833,125.74	3,833,125.74-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,013.79	1,013.79-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,017,894.70	1,017,894.70-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	619,156.31-	638,376.17	546,992.97-	527,773.11-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,177,466.95-	1,076,360.00	388,889.50-	1,489,996.45-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,810,971.00-	0.00	0.00	2,810,971.00-
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-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	37,630.96-	0.00	568.21-	38,199.17-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	5,625.25-	0.00	0.00	5,625.25-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	38,750.00-	0.00	36,500.00-	75,250.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.19-	0.00	0.00	25.19-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1.00-	0.00	0.00	1.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	12,890.00-	0.00	0.00	12,890.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,199,400.00-	0.00	413,725.00-	3,613,125.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	216,536,362.09-	0.00	97,204,600.33-	313,740,962.42-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,378,641.75-	0.00	185,898.27-	1,564,540.02-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,064,259.62-	0.00	0.00	3,064,259.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	73,014,764.36-	0.00	12,983,081.44-	85,997,845.80-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,454,133.69-	0.00	240,185.20-	1,694,318.89-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,418,617.11-	0.00	736,205.47-	8,154,822.58-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	389,109.24-	0.00	67,719.88-	456,829.12-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,426,756.14	464,814.60	0.00	3,891,570.74
5101010113	ค่าจ้าง	15,484,118.50	2,193,833.26	0.00	17,677,951.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,172,720.00	410,390.00	0.00	3,583,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,680.00	3,335.00	0.00	30,015.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	766,507.00	25,358.00	0.00	791,865.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	598,500.00	73,500.00	0.00	672,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,456.75	9,820.00	0.00	62,276.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,022.93	0.00	0.00	8,022.93
5104010104	ค่าวัสดุ	469,184.00	38,593.00	0.00	507,777.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	250,623,186.84	81,161,719.70	7,019,207.30	324,765,699.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,146,018.67	209,221.90	0.00	1,355,240.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,491.00	5,067.79	0.00	51,558.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,720.00	960.00	0.00	7,680.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	292,728.62	55,920.56	0.00	348,649.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,078.96	280.88	0.00	3,359.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,417.27	1,739.24	0.00	13,156.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,440.95	5,178.80	0.00	38,619.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,363.00	9,059.00	0.00	60,422.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,384,685.00	503,084.00	0.00	3,887,769.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	16,202.00	16,202.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	286,035.39	0.00	0.00	286,035.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,811.44	0.00	0.00	122,811.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	859,160.71	0.00	0.00	859,160.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,075.96	0.00	0.00	48,075.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,493.52	0.00	0.00	45,493.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,895.45	0.00	0.00	51,895.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

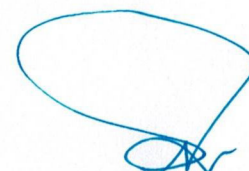
Report time : 16:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,864.98	0.00	0.00	7,864.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,810.25	0.00	0.00	110,810.25
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	32,176,139.63	0.00	0.00	32,176,139.63
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,145,144.37	0.00	0.00	3,145,144.37
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,844.72	0.00	0.00	1,844.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,685,817.11	780,405.47	0.00	8,466,222.58
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไทบก.	96,758.12	42,955.74	5,887.53-	133,826.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,454,133.69	240,185.20	0.00	1,694,318.89
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	23.72-	0.00	0.00	23.72-
5210010118	TE-ภายในกรม	121,909.24	0.00	0.00	121,909.24
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	295,015,517.27	295,015,517.27-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------



(นางสมจิตร มานะอาด)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)



(นายสมกิตต์ กิตติโสภิษฐ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี