

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	356,529.90	356,529.90-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,353,523.06	1,353,523.06-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	111,942.90	111,942.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,314,815.40	1,074,052.43	1,283,078.05-	3,105,789.78
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	996,993.16	996,993.16-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,738,548.98	6,738,548.98-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	259,847.50	259,847.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	41,180.00	41,180.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	975,883.55	0.00	0.00	975,883.55
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	21.62	0.00	21.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,496,970.48	7,018,237.48-	478,733.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	268,954.00	0.00	268,954.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,410.00	0.00	16,410.00
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	4,623,297.47-	0.00	35,313.01-	4,658,610.48-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,162,739.68-	0.00	15,161.91-	2,177,901.59-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,157,312.58	3,094,000.00	0.00	23,251,312.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,595,823.37-	0.00	129,513.41-	7,725,336.78-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	8,178,649.25-	0.00	342,325.00-	8,520,974.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	888,600.00	115,000.00	0.00	1,003,600.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	115,000.00	0.00	115,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	629,009.90-	0.00	5,836.34-	634,846.24-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,375,518.33	117,745.70	0.00	1,493,264.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	930,063.42-	0.00	89,046.94-	1,019,110.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	816,370.00	0.00	0.00	816,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	537,710.39-	0.00	7,076.34-	544,786.73-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	25,883.76-	0.00	970.98-	26,854.74-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	469,989.00-	0.00	0.00	469,989.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,014,125.19	24,856.57	0.00	2,038,981.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,715,194.94-	0.00	35,111.11-	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-
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	546,529,862.99-	0.00	4,718,259.01-	551,248,122.00-
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	45,417,918.01-	0.00	388,289.41-	45,806,207.42-
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	63,563,468.92	26,745,423.95	3,094,000.00-	87,214,892.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	26,745,423.95	26,745,423.95-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	51,158,618.34-	149,810,227.39	149,675,454.88-	51,023,845.83-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	327,500.00-	1,964,215.00	1,636,715.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	740.63	740.63-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,389.55	80,389.55-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	17,883.72-	17,883.72-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,018,237.48	7,496,970.48-	478,733.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,519.02	3,519.02-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,319,472.62	1,319,472.62-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	21.62-	21.62-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	209,258.68-	868,392.55	659,133.87-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,494,523.27-	352,794.50	544,205.56-	1,685,934.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	2,586,917.00-	191,178.00	0.00	2,395,739.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	118,651.79-	97,093.79	0.00	21,558.00-
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	16,250.83-	16,249.83-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	45,412,964.23-	0.00	0.00	45,412,964.23-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	14,702.00-	0.00	1,750.00-	16,452.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	46,152.92-	0.00	0.00	46,152.92-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	6,725.25-	0.00	0.00	6,725.25-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	75,850.00-	0.00	203,000.00-	278,850.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	73.47-	0.00	21.62-	95.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1.00-	0.00	0.00	1.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	12,890.00-	0.00	80,842.96-	93,732.96-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,440,575.00-	0.00	443,205.00-	4,883,780.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	434,709,505.90-	0.00	111,750,384.66-	546,459,890.56-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,042,584.99-	0.00	425,781.74-	2,468,366.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,064,259.62-	0.00	0.00	3,064,259.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	120,749,983.64-	40,431.00	43,712,207.69-	164,421,760.33-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,678,927.32-	0.00	688,508.33-	3,367,435.65-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,026,108.67-	0.00	1,074,052.43-	11,100,161.10-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	677,967.97-	0.00	109,102.92-	787,070.89-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,837,755.96	749,960.24	0.00	5,587,716.20
5101010113	ค่าจ้าง	21,919,885.40	4,433,784.52	0.00	26,353,669.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,403,890.00	437,870.00	0.00	4,841,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,685.00	5,335.00	0.00	42,020.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	855,225.00	240,440.00	0.00	1,095,665.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	826,500.00	80,500.00	0.00	907,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,050.00	0.00	16,410.00-	65,640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,633.50	2,671.75	0.00	85,305.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,397.00	0.00	0.00	21,397.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	80,862.00	40,431.00-	40,431.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,008.20	8,700.00	0.00	27,708.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	960.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,400.00	2,200.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,022.93	14,760.21	1,000.00-	22,783.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	577,000.00	207,175.00	268,954.00-	515,221.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	459,170,758.74	121,755,425.63	1,412,045.00-	579,514,139.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,004,431.82	890,967.59	0.00	2,895,399.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	63,450.79	4,740.00	0.00	68,190.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,600.00	1,920.00	0.00	11,520.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,000.00	5,000.00	0.00	22,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	496,419.66	71,885.37	0.00	568,305.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,290.75	1,257.26	0.00	5,548.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,424.59	1,809.92	0.00	19,234.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,239.05	8,570.70	0.00	56,809.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,851.00	14,958.00	0.00	89,809.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,078,388.00	1,044,545.00	0.00	6,122,933.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	34,717.00	34,717.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	394,328.63	35,313.01	0.00	429,641.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	169,307.95	15,161.91	0.00	184,469.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,223,410.90	129,513.41	0.00	1,352,924.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,878.78	5,836.34	0.00	71,715.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,717.40	6,422.16	0.00	69,139.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,770.47	7,076.34	0.00	79,846.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,842.66	970.98	0.00	11,813.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,319.12	10,256.54	0.00	166,575.66
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	46,355,709.65	4,718,259.01	0.00	51,073,968.66
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,335,898.63	388,289.41	0.00	4,724,188.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:51:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	342,325.00	0.00	342,325.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,278.53	0.00	0.00	12,278.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,481,328.67	1,148,032.43	0.00	11,629,361.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	143,528.36	205,490.63	740.63-	348,278.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,745,327.32	622,108.33	0.00	3,367,435.65
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	23.72-	21.62	0.00	2.10-
5210010118	TE-ภายในกรม	130,405.24	0.00	0.00	130,405.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,960,735.00	554,913.16	0.00	3,515,648.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145		0.00	375,595,121.20	375,595,121.20-	0.00

(นางสมจิตร์(นางสมจิตร์ มานะสะอาด)

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสมกิตต์ กิตติไศยสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี