

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,950.00	(2,950.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	828,902.58	(828,902.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,924,505.86	718,287.50	(610,291.31)	5,032,502.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	836,825.58	(825,952.58)	10,873.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,869,184.08	(3,869,184.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	272,998.00	(272,998.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	514,496.00	(514,496.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	977,113.42	0.00	0.00	977,113.42
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,884,934.08	(3,884,934.08)	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	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	(4,803,393.83)	0.00	(32,958.80)	(4,836,352.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,240,065.40)	0.00	(14,151.11)	(2,254,216.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,961,312.58	4,290,000.00	0.00	29,251,312.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,268,922.70)	0.00	(122,099.30)	(8,391,022.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,003,600.00	0.00	0.00	1,003,600.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(657,988.93)	0.00	(5,268.27)	(663,257.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,493,264.03	0.00	0.00	1,493,264.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,045,142.06)	0.00	(5,925.92)	(1,051,067.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	816,370.00	0.00	0.00	816,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(573,429.14)	0.00	(6,520.27)	(579,949.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,299.00	0.00	0.00	125,299.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,835.77)	0.00	(1,442.73)	(32,278.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	108,400.00	0.00	108,400.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	108,400.00	(108,400.00)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(469,989.00)	0.00	0.00	(469,989.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,115,928.76	0.00	0.00	2,115,928.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,799,854.25)	0.00	(10,112.80)	(1,809,967.05)
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	131,850.00	0.00	0.00	131,850.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(131,847.00)	0.00	0.00	(131,847.00)
1208010101	ถนน	869,938,808.59	0.00	0.00	869,938,808.59
1208010103	คสส-ถนน	(570,204,867.65)	0.00	(5,262,327.12)	(575,467,194.77)
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	(47,398,194.08)	0.00	(362,403.47)	(47,760,597.55)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบู้	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(36,595,200.92)	0.00	0.00	(36,595,200.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	72,419,286.64	2,552,550.00	(4,290,000.00)	70,681,836.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,552,550.00	(2,552,550.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(16,300.00)	28,232,766.10	(28,644,481.80)	(428,015.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(591,476.00)	921,756.00	(347,560.00)	(17,280.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	53,842.50	(53,842.50)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,105.83	(104,105.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,884,934.08	(3,884,934.08)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,822.48	(1,822.48)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	260,178.35	(260,178.35)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(522,279.17)	610,291.31	(549,280.00)	(461,267.86)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,882,156.11)	310,748.00	(490,628.50)	(2,062,036.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,497,184.00)	0.00	0.00	(3,497,184.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,484,685.28)	0.00	0.00	(30,484,685.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(461,662,947.97)	0.00	0.00	(461,662,947.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,704.82)	(15,704.82)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(18,040.00)	0.00	(1,700.00)	(19,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(550.00)	0.00	(1,250.00)	(1,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(24.07)	0.00	0.00	(24.07)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,436.47)	0.00	(322.58)	(3,759.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,764.00)	0.00	0.00	(10,764.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(36,189.00)	0.00	0.00	(36,189.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,581,621.94)	0.00	(480,964.68)	(2,062,586.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(94,453,079.93)	0.00	(31,216,670.30)	(125,669,750.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(690,420.47)	0.00	(433,250.80)	(1,123,671.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,495.14)	0.00	0.00	(70,495.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,235,392.91)	0.00	(35,237.88)	(29,270,630.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(863,618.33)	0.00	(61,011.31)	(924,629.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,221,851.35)	0.00	(718,287.50)	(4,940,138.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,605,021.85)	0.00	(53,500.00)	(2,658,521.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,160,531.82	368,482.82	0.00	1,529,014.64
5101010113	ค่าจ้าง	6,394,721.88	2,158,783.58	0.00	8,553,505.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,581,621.94	462,789.68	0.00	2,044,411.62
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,175.00	0.00	18,175.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	30,437.88	0.00	107,447.88
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	239,207.00	125,884.00	0.00	365,091.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	302,564.51	73,500.00	0.00	376,064.51
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	113,845.00	0.00	0.00	113,845.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,706.75	4,800.00	0.00	26,506.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	420.00	0.00	0.00	420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,000.00	42,429.04	0.00	71,429.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	327,877.00	155,370.00	0.00	483,247.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,328,638.23	24,834,505.16	(606.66)	59,162,536.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	569,635.12	396,618.30	(9,769.20)	956,484.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,860.00	8,780.00	0.00	11,640.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,880.00	960.00	0.00	3,840.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,000.00	1,450.00	0.00	18,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,494.50	103,091.68	0.00	267,586.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	829.26	452.08	0.00	1,281.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,634.26	0.00	0.00	5,634.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,784.00	0.00	0.00	26,784.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,728.00	0.00	0.00	30,728.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,755,376.00	549,280.00	0.00	2,304,656.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	144,783.35	32,958.80	0.00	177,742.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,163.81	14,151.11	0.00	76,314.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	543,585.92	122,099.30	0.00	665,685.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,142.69	5,268.27	0.00	28,410.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,031.70	5,925.92	0.00	31,957.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,642.41	6,520.27	0.00	35,162.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,981.03	1,442.73	0.00	5,423.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,254.05	10,112.80	0.00	52,366.85
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	18,956,745.65	5,262,327.12	0.00	24,219,072.77
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,591,986.66	362,403.47	0.00	1,954,390.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	418.00	0.00	0.00	418.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,421,331.35	771,787.50	0.00	5,193,118.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	32,836.16	72,819.90	(53,842.50)	51,813.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	863,618.33	61,011.31	0.00	924,629.64
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.62)	0.00	0.00	(21.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,335,889.00	0.00	0.00	2,335,889.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145		0.00	91,004,020.19	(91,004,020.19)	0.00

(นางสมจิตร ม่านสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมกิตต์ กิตติโสภิษฐ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษ