

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,069,626.80	1,069,626.80-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,559,361.91	5,559,361.91-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	177,600.25	177,600.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,040,941.46	5,063,020.48	5,998,172.16-	3,105,789.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,990,900.86	4,990,900.86-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,557,362.87	25,557,362.87-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,082,265.20	2,082,265.20-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,985,164.40	1,985,164.40-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	974,675.23	1,208.32	0.00	975,883.55
1102050107	ร/ด ค่างรับ-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 : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	27,171,493.80	26,692,760.80-	478,733.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	269,104.00	150.00-	268,954.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,410.00	0.00	16,410.00
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	4,443,201.11-	0.01	215,409.38-	4,658,610.48-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,085,413.97-	6,096.25	98,583.87-	2,177,901.59-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,460,812.58	5,790,500.00	0.00	23,251,312.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,003,357.29-	4,715.87	726,695.36-	7,725,336.78-
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	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 : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	888,600.00	115,000.00	0.00	1,003,600.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	230,000.00	230,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,138.71-	0.20	35,707.73-	634,846.24-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,375,518.33	117,745.70	0.00	1,493,264.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	901,419.35-	536,936.91	654,627.92-	1,019,110.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	767,500.00	48,870.00	0.00	816,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	496,890.47-	0.26	47,896.52-	544,786.73-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	20,931.75-	0.00	5,922.99-	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	1,969,961.55	69,020.21	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 : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,635,500.15-	2,532.06	117,337.96-	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	782,241,612.13	56,026,376.09	10,114,778.93-	828,153,209.29
1208010103	คสส-ถนน	523,782,632.10-	0.07	27,465,489.97-	551,248,122.00-
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	43,437,641.91-	262,161.35	2,630,726.86-	45,806,207.42-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	36,595,200.92-	0.00	0.00	36,595,200.92-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	45,416,215.16	100,919,053.80	59,120,376.09-	87,214,892.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	102,802,881.96	102,802,881.96-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	628,187,521.34	679,211,367.17-	51,023,845.83-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,954,491.48	4,954,491.48-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	8,719.59	8,719.59-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	518,853.85	518,853.85-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	17,883.72-	17,883.72-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	26,692,760.80	27,171,493.80-	478,733.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,120.85	7,120.85-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,186,933.78	5,186,933.78-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	21.62-	21.62-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	706,343.76-	4,824,195.16	4,117,851.40-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,498,301.93-	2,504,353.20	2,691,985.60-	1,685,934.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	2,810,971.00-	415,232.00	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-	97,193.79	0.00	21,458.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	193,011,881.69-	193,011,881.69	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	268,634,816.45-	16,249.83	193,044,381.35-	461,662,947.97-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	32,499.66	32,500.66-	0.00
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	37,630.96-	0.00	8,521.96-	46,152.92-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาวนอก	1,700.00-	0.00	5,025.25-	6,725.25-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	38,050.00-	0.00	240,800.00-	278,850.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25.19-	0.00	69.90-	95.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1.00-	0.00	0.00	1.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	12,890.00-	0.00	80,942.96-	93,832.96-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,399,550.00-	0.00	2,484,230.00-	4,883,780.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	97,305,691.80-	0.00	449,154,198.76-	546,459,890.56-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,053,197.67-	11,127.86	1,426,296.92-	2,468,366.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,024,577.14-	0.00	39,682.48-	3,064,259.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,382,126.38-	40,431.00	126,080,064.95-	164,421,760.33-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,101,341.74-	0.00	2,266,093.91-	3,367,435.65-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,142,126.62-	0.00	4,958,034.48-	11,100,161.10-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	226,009.24-	0.00	561,061.65-	787,070.89-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,508,487.18	3,079,229.02	0.00	5,587,716.20
5101010113	ค่าจ้าง	11,030,042.06	15,323,627.86	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 : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,379,540.00	2,462,220.00	0.00	4,841,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,010.00	22,010.00	0.00	42,020.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	523,761.00	571,904.00	0.00	1,095,665.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	449,000.00	458,000.00	0.00	907,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,050.00	0.00	16,410.00-	65,640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,256.75	45,048.50	0.00	85,305.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,260.00	20,137.00	0.00	21,397.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	80,862.00	40,431.00-	40,431.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,708.20	0.00	27,708.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	10,923.93	6,123.93-	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,899.00	24,168.07	5,283.93-	22,783.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	445,211.00	338,964.00	268,954.00-	515,221.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,314,241.60	576,107,738.54	68,907,840.77-	579,514,139.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	758,139.57	2,137,259.84	0.00	2,895,399.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	43,791.00	27,009.79	2,610.00-	68,190.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,800.00	6,720.00	0.00	11,520.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	198,919.68	369,385.35	0.00	568,305.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,378.10	3,169.91	0.00	5,548.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,216.32	10,018.19	0.00	19,234.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,250.55	30,559.20	0.00	56,809.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,313.00	52,496.00	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 : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,389,287.00	3,733,646.00	0.00	6,122,933.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	189,472.00	189,472.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	214,232.27	215,409.38	0.01-	429,641.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	91,982.24	98,583.87	6,096.25-	184,469.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	630,944.82	726,695.36	4,715.87-	1,352,924.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,007.59	35,707.73	0.20-	71,715.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,073.33	572,003.14	536,936.91-	69,139.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,868.22	40,978.85	0.26-	79,846.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,890.65	5,922.99	0.00	11,813.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,831.38	88,276.34	2,532.06-	166,575.66
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	23,608,478.76	27,465,489.97	0.07-	51,073,968.66
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,355,622.53	2,630,726.86	262,161.35-	4,724,188.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	342,325.00	0.00	342,325.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,844.72	10,433.81	0.00	12,278.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,344,626.62	5,288,659.73	3,925.25-	11,629,361.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	92,132.87	264,865.08	8,719.59-	348,278.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,101,341.74	2,272,679.91	6,586.00-	3,367,435.65
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	23.72-	21.62	0.00	2.10-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	106,896.00	0.00	130,405.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,960,735.00	554,913.16	0.00	3,515,648.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,687.86	11,687.86-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145		0.00	1,853,272,991.19	1,853,272,991.19-	0.00

(นางสมจิตร มานสะอาด)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสมกิตต์ กิตติไศยภัฐ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี