

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,090,390.91	(1,090,390.91)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,920,409.91	(1,920,409.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,090.91	(4,090.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,001,547.28	2,001,864.91	(834,536.82)	5,168,875.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	830,019.00	(830,019.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,741,507.35	(3,741,507.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,694,777.50	(11,052,283.30)	1,642,494.20
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	23,350,995.80	(23,350,995.80)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	975,883.55	0.00	0.00	975,883.55
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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,939,539.85	(3,939,539.85)	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	(4,730,413.60)	0.00	(36,490.12)	(4,766,903.72)
1205030101	อาคารเพือบ/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,208,730.80)	0.00	(15,667.30)	(2,224,398.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,961,312.58	0.00	0.00	24,961,312.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,998,559.98)	0.00	(135,181.34)	(8,133,741.32)
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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

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	(646,323.50)	0.00	(5,832.69)	(652,156.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,493,264.03	0.00	0.00	1,493,264.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,032,020.38)	0.00	(6,560.85)	(1,038,581.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	816,370.00	0.00	0.00	816,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(558,991.50)	0.00	(7,218.88)	(566,210.38)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(28,829.07)	0.00	(1,003.35)	(29,832.42)
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	2,038,981.76	76,947.00	0.00	2,115,928.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,770,419.23)	0.00	(17,515.72)	(1,787,934.95)
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	(560,649,434.88)	0.00	(4,777,716.36)	(565,427,151.24)
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	(46,595,729.25)	0.00	(401,232.40)	(46,996,961.65)
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	94,970,970.09	4,494,300.00	0.00	99,465,270.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,494,300.00	(4,494,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(32,410.00)	8,826,102.92	(18,529,442.92)	(9,735,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,453.00)	34,738.00	(288,135.00)	(268,850.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	42,625.00	(42,625.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,721.66	(16,721.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,939,539.85	(3,939,539.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	486.87	(486.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,792.28	(81,792.28)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(515,730.00)	651,954.32	(781,199.00)	(644,974.68)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,050,816.83)	11,079,433.30	(12,673,710.91)	(3,645,094.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,410,884.00)	0.00	(1,086,300.00)	(3,497,184.00)
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/ดรอรับรู้	(21,458.00)	0.00	0.00	(21,458.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,484,685.28)	0.00	0.00	(30,484,685.28)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	21.62	0.00	0.00	21.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,436.47)	0.00	0.00	(3,436.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,764.00)	0.00	0.00	(10,764.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(795,040.00)	0.00	(397,520.00)	(1,192,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(48,203,247.67)	0.00	(11,990,207.92)	(60,193,455.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(278,713.41)	0.00	(140,133.94)	(418,847.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,728.00)	(30,728.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,218,436.16)	0.00	(3,756.75)	(29,222,192.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(263,597.50)	0.00	(220,017.82)	(483,615.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,670,904.77)	0.00	(1,835,184.91)	(3,506,089.68)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,451,769.00)	0.00	(112,252.85)	(2,564,021.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	410,220.64	314,741.72	0.00	724,962.36
5101010113	ค่าจ้าง	2,045,794.48	2,171,235.44	0.00	4,217,029.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	795,040.00	397,520.00	0.00	1,192,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	0.00	0.00	77,010.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	81,960.00	75,318.00	0.00	157,278.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	150,096.77	78,000.00	0.00	228,096.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,410.00	0.00	0.00	16,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,750.00	3,756.75	0.00	8,506.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	420.00	0.00	0.00	420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,165.00	0.00	10,165.00
5104010104	ค่าวัสดุ	285,917.50	7,880.00	0.00	293,797.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,606,103.64	14,125,329.16	0.00	27,731,432.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	195,616.02	179,199.60	0.00	374,815.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	960.00	960.00	0.00	1,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,302.70	10,668.99	0.00	68,971.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	419.98	409.28	0.00	829.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,626.24	1,505.17	0.00	3,131.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,547.50	4,547.50	0.00	9,095.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,149.00	0.00	0.00	8,149.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,300.00	21,428.00	0.00	30,728.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	560,795.00	614,519.00	0.00	1,175,314.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	71,803.12	36,490.12	0.00	108,293.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,829.21	15,667.30	0.00	46,496.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	273,223.20	135,181.34	0.00	408,404.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,477.26	5,832.69	0.00	17,309.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 08:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,910.02	6,560.85	0.00	19,470.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,204.77	7,218.88	0.00	21,423.65
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,974.33	1,003.35	0.00	2,977.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,113.18	10,221.57	0.00	30,334.75
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	9,401,312.88	4,777,716.36	0.00	14,179,029.24
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	789,521.83	401,232.40	0.00	1,190,754.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	418.00	0.00	0.00	418.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,786,784.77	1,877,784.91	0.00	3,664,569.68
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	16,050.47	42,625.00	(42,625.00)	16,050.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	263,597.50	220,017.82	0.00	483,615.32
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	108,874,873.54	(108,874,873.54)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางสมจิตร์ มานะอาด)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสมกิตต์ กิตติไศยษ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

10 ม.ค. 2566