

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,017,216.00	1,017,216.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,028,512.00	1,028,512.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	547,948.00	547,948.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,461,893.01	559,244.00	948,514.07-	1,072,622.94
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,896.00	11,896.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,442,827.78	5,438,132.44-	4,695.34
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	55,626.54	0.00	0.00	55,626.54
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	24.79	0.00	24.79
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,023,345.78	5,458,577.78-	564,768.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	661,436.00	330,718.00-	330,718.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	15,230.00	0.00	15,230.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	184,027,459.15	0.00	0.00	184,027,459.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,926,185.25	0.00	0.00	18,926,185.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,593,132.86-	0.00	49,683.23-	5,642,816.09-
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,911,474.00	0.00	0.00	16,911,474.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,751,380.05-	0.00	34,749.60-	1,786,129.65-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	10,778,331.18	0.00	0.00	10,778,331.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,416,806.12-	0.00	59,059.35-	2,475,865.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,070,666.16	0.00	0.00	29,070,666.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,104,689.42-	0.00	196,781.96-	4,301,471.38-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,530,360.00	0.00	0.00	1,530,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบู้	1,530,355.00-	0.00	0.00	1,530,355.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,835,411.49	93,350.00	0.00	2,928,761.49
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	490,500.00	490,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,472,287.50-	0.00	27,691.16-	1,499,978.66-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,243,973.33	117,745.70	0.00	2,361,719.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,366,055.73-	0.00	94,527.57-	1,460,583.30-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	567,639.00	0.00	0.00	567,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	273,696.36-	0.00	7,898.83-	281,595.19-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	37,108.61-	0.00	1,319.22-	38,427.83-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,746.00	0.00	0.00	44,746.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,169.85-	0.00	459.72-	23,629.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	239,300.00	0.00	0.00	239,300.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	93,517.03-	0.00	1,966.85-	95,483.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,483,260.48	58,656.57	0.00	1,541,917.05
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	57,900.00	57,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,181,738.32-	0.00	33,745.68-	1,215,484.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,388.04	0.00	0.00	273,388.04
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,380.78-	0.00	3,006.26-	216,387.04-
1208010101	ถนน	1,623,837,247.69	39,949,620.26	0.00	1,663,786,867.95
1208010103	คสส-ถนน	701,483,403.16-	0.00	14,391,864.90-	715,875,268.06-
1208020101	สะพาน	19,283,358.91	0.00	0.00	19,283,358.91
1208020103	คสส-สะพาน	1,869,811.89-	0.00	39,623.33-	1,909,435.22-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	72,187,842.07	0.00	0.00	72,187,842.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพินฐานไม่ระบุ	36,455,987.31-	0.00	170,557.70-	36,626,545.01-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	60,351,357.53	30,030,822.62	39,949,620.26-	50,432,559.89
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	30,030,822.62	30,030,822.62-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	16,409,050.04-	87,269,135.78	77,118,104.23-	6,258,018.49-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	31,500.00-	1,992,680.00	1,961,180.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	203,589.43	203,589.43-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	7,719.89-	7,719.89-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,458,236.88	6,027,700.22-	569,463.34-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,383.29	3,383.29-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	773,580.79	773,580.79-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	24.79-	24.79-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	285,426.07-	754,094.07	468,668.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	343,876.48-	194,420.00	90,576.00-	240,032.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	888,217.00-	0.00	0.00	888,217.00-
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/ดรอรับรัฐ	140,348.37-	82,821.22	0.00	57,527.15-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	915,694,848.92-	915,694,848.92	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	426,668,730.86-	0.00	915,744,245.02-	1,342,412,975.88-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	49,396.10	49,396.10-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,593,002.23-	0.00	0.00	17,593,002.23-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	33,500.00-	0.00	0.00	33,500.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	15,391.25-	0.00	0.00	15,391.25-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	43,060.00-	0.00	0.00	43,060.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	856,000.00-	0.00	0.00	856,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	72.55-	0.00	24.79-	97.34-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,525.89-	0.00	600.00-	11,125.89-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4,600.00-	0.00	4,391.15-	8,991.15-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,290.00-	0.00	33,425.12-	37,715.12-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,141,269.66-	0.00	404,800.00-	3,546,069.66-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	376,841,311.29-	0.00	55,918,279.01-	432,759,590.30-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,676,260.43-	0.00	570,479.41-	2,246,739.84-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,298,002.59-	0.00	0.00	2,298,002.59-
4307010108	TR-รับงบกลาง	131,443,410.21-	0.00	36,129,607.80-	167,573,018.01-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,858,725.39-	0.00	472,563.87-	2,331,289.26-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,331,551.01-	0.00	559,244.00-	7,890,795.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	190,881.28-	0.00	35,122.92-	226,004.20-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,304,533.62	3,881,290.88	0.00	23,185,824.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,120,366.44	398,800.00	0.00	3,519,166.44
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,903.22	6,000.00	0.00	26,903.22
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	29,054.34	0.00	0.00	29,054.34
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	725,806.00	211,272.00	0.00	937,078.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	637,500.00	77,500.00	0.00	715,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	77,330.00	0.00	15,230.00-	62,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,995.00	19,000.00	0.00	114,995.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,378.00	8,622.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	534,031.60	577,655.00	661,436.00-	450,250.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	403,714,705.31	43,803,606.88	0.00	447,518,312.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,231,995.66	596,903.66	0.00	3,828,899.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	17,921.00	0.00	0.00	17,921.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,245.00	0.00	0.00	4,245.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	950.00	9,000.00	0.00	9,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	452,030.92	112,971.48	0.00	565,002.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,012.88	340.90	0.00	4,353.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,022.70	2,015.72	0.00	12,038.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,875.00	14,070.20	0.00	86,945.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,534.00	5,502.00	0.00	37,036.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,290.00	421,250.00	0.00	425,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,796,549.00	1,033,436.00	0.00	6,829,985.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,841,863.22	0.00	1,841,863.22
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	190,028.85	190,028.85-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	554,796.08	49,683.23	0.00	604,479.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	388,037.25	34,749.60	0.00	422,786.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	659,496.07	59,059.35	0.00	718,555.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,132,152.37	196,781.96	0.00	2,328,934.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,151.31	27,691.16	0.00	334,842.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	123,918.97	11,902.79	0.00	135,821.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,395.43	7,898.83	0.00	85,294.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,731.50	1,319.22	0.00	16,050.72
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,133.53	459.72	0.00	5,593.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,963.15	1,966.85	0.00	23,930.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,689.93	8,891.11	0.00	150,581.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	53,643.16	3,006.26	0.00	56,649.42
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	163,144,540.45	14,391,864.90	0.00	177,536,405.35
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	412,127.69	39,623.33	0.00	451,751.02
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	170,557.70	0.00	170,557.70
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,782.26	0.00	0.00	5,782.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,331,551.01	559,244.00	0.00	7,890,795.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	963,172.73	4,991.15	0.00	968,163.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600144 แขวงทางหลวงยะลา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,858,725.39	472,563.87	0.00	2,331,289.26
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	23.04-	24.79	0.00	1.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,210,511.75	0.00	0.00	1,210,511.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600144		0.00	1,197,882,443.21	1,197,882,443.21-	0.00