

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	81,796.99	230.53	(82,027.52)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,210,110.44	(1,210,110.44)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	81,895.73	(81,895.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,208,055.15	1,124,196.15	(1,208,695.38)	5,123,555.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	105,355.97	1,022,726.95	(1,128,082.92)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,475,242.52	(3,475,242.52)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,268,998.25	(14,262,038.25)	6,960.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	27,669,444.00	(27,669,444.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	972,245.72	1,470.34	0.00	973,716.06
1102050107	ร/ด ค่างรับ-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 : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,906,038.77	(3,906,038.77)	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	(5,196,249.47)	0.00	(36,390.42)	(5,232,639.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,408,740.93)	0.00	(15,624.49)	(2,424,365.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,451,212.58	0.00	0.00	20,451,212.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,772,318.11)	0.00	(85,712.30)	(8,858,030.41)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,863,299.25)	0.00	0.00	(8,863,299.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

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	(720,782.21)	0.00	(5,816.02)	(726,598.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,493,264.03	0.00	0.00	1,493,264.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,115,776.55)	0.00	(6,542.92)	(1,122,319.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	924,770.00	0.00	0.00	924,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(669,399.88)	0.00	(8,729.42)	(678,129.30)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,299.00	0.00	0.00	125,299.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(45,393.40)	0.00	(1,326.79)	(46,720.19)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(469,989.00)	0.00	0.00	(469,989.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,172,888.76	0.00	0.00	2,172,888.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,929,831.96)	0.00	(12,064.50)	(1,941,896.46)
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้ฯ	131,850.00	0.00	0.00	131,850.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้ฯ	(131,847.00)	0.00	0.00	(131,847.00)
1208010101	ถนน	1,775,987,935.79	0.00	0.00	1,775,987,935.79
1208010103	คสส-ถนน	(741,987,795.36)	0.00	(15,961,959.53)	(757,949,754.89)
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	0.00	0.00	147,709,568.12
1208020103	คสส-สะพาน	(51,717,896.27)	0.00	(400,136.15)	(52,118,032.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	65,364,647.00	0.00	0.00	65,364,647.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,787,792.69)	0.00	(590,405.57)	(2,378,198.26)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,905.00)	1,850,205.57	(1,825,300.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,815.00)	991,815.00	(1,049,550.00)	(126,550.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	816.00	(816.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(621.78)	11,399.91	(10,778.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,906,038.77	(3,906,038.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	708.30	(708.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,215.07	(16,215.07)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(628,101.86)	794,189.13	(650,228.79)	(484,141.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,669,343.97)	14,327,338.25	(14,208,076.74)	(2,550,082.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,070,008.00)	0.00	0.00	(3,070,008.00)
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	(12,187.72)	0.00	0.00	(12,187.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(807,239,485.61)	0.00	0.00	(807,239,485.61)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(492,147,633.25)	0.00	0.00	(492,147,633.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	44.42	0.00	(98.74)	(54.32)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,546.00)	0.00	0.00	(2,546.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,900.00)	0.00	0.00	(7,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,320,165.16)	0.00	(444,440.00)	(1,764,605.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,271,596.04)	0.00	(4,512,126.12)	(28,783,722.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(505,057.58)	0.00	(138,996.01)	(644,053.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(39,463.60)	(39,463.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,319,326.12)	0.00	(74,151.93)	(2,393,478.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,169,038.14)	0.00	(558,466.59)	(1,727,504.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,867,296.26)	0.00	(1,124,196.15)	(3,991,492.41)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(180,620.00)	0.00	(84,999.55)	(265,619.55)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	251,804.28	178,368.22	0.00	430,172.50
5101010113	ค่าจ้าง	3,723,567.32	1,784,766.60	0.00	5,508,333.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,320,165.16	444,440.00	0.00	1,764,605.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	58,108.68	0.00	58,108.68
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	243,034.00	108,385.00	0.00	351,419.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	251,145.16	84,000.00	0.00	335,145.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,358.75	91,530.00	0.00	115,888.75
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	75,530.16	(75,530.16)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,293.25	0.00	15,293.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	750.00	0.00	1,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,364.00	5,784.00	0.00	13,148.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,404.00	0.00	0.00	7,404.00
5104010104	ค่าวัสดุ	531,069.59	1,970.00	0.00	533,039.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,579,674.13	1,979,419.64	(569,313.00)	5,989,780.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	306,198.80	355,314.10	0.00	661,512.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,880.00	960.00	0.00	3,840.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,549.16	0.00	0.00	98,549.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	807.86	543.03	0.00	1,350.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,568.38	956.53	0.00	3,524.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,980.79	4,246.83	0.00	16,227.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,715.00	0.00	0.00	16,715.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	1,084,468.00	569,313.00	0.00	1,653,781.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	126,550.00	0.00	126,550.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90.00	0.00	0.00	90.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	107,997.35	36,390.42	0.00	144,387.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,369.48	15,624.49	0.00	61,993.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	310,573.87	85,712.30	0.00	396,286.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,260.53	5,816.02	0.00	23,076.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,417.65	6,542.92	0.00	25,960.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 13.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

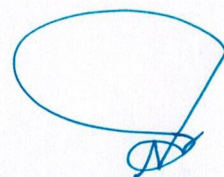
Report time : 09:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,906.43	8,729.42	0.00	34,635.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,937.54	1,326.79	0.00	5,264.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,804.45	12,064.50	0.00	47,868.95
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	47,381,720.73	15,961,959.53	0.00	63,343,680.26
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,187,500.81	400,136.15	0.00	1,587,636.96
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,008,475.07	590,405.57	0.00	1,598,880.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,520.98	3,409.55	0.00	4,930.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,047,916.26	1,205,786.15	0.00	4,253,702.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	7,346.00	914.74	(816.00)	7,444.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,169,038.14	558,466.59	0.00	1,727,504.73
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(44.42)	0.00	0.00	(44.42)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145	0.00	99,438,593.86	(99,438,593.86)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นางสมจิตร มานสะอาด)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสมกิตติ กิตติไศยษ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี