

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	651,097.44	(651,097.44)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,839,613.99	(1,839,613.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	565,169.14	(565,169.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,007,168.74	1,525,001.79	(2,655,136.60)	3,877,033.93
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,188,516.55	(1,188,516.55)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,173,394.93	(3,173,394.93)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,783,122.00	(6,783,122.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	12,136,188.00	(12,136,188.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	975,168.63	0.00	0.00	975,168.63
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 : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,972,648.74	(3,972,648.74)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	29,558,873.64	0.00	(8,029,706.59)	21,529,167.05
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	(5,446,286.82)	0.00	(36,390.41)	(5,482,677.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,516,096.34)	0.00	(15,624.49)	(2,531,720.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,451,212.58	0.00	0.00	20,451,212.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,361,244.52)	0.00	(85,712.28)	(9,446,956.80)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	(8,863,299.25)	0.00	0.00	(8,863,299.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,003,600.00	94,800.00	0.00	1,098,400.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	162,000.00	(94,800.00)	67,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(759,891.30)	0.00	(5,657.93)	(765,549.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,493,264.03	0.00	0.00	1,493,264.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,160,732.66)	0.00	(6,542.89)	(1,167,275.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	924,770.00	0.00	0.00	924,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(729,378.94)	0.00	(8,729.43)	(738,108.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,299.00	0.00	0.00	125,299.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(54,509.67)	0.00	(1,326.76)	(55,836.43)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	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 : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,207,848.76	292,000.00	(86,490.00)	2,413,358.76
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	349,000.00	(349,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,015,955.28)	86,486.00	(10,479.94)	(1,939,949.22)
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	(131,850.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(131,847.00)	131,847.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	1,775,987,935.79	776,245,892.51	(443,761,310.14)	2,108,472,518.16
1208010103	คสส-ถนน	(850,794,591.16)	0.00	(15,622,795.56)	(866,417,386.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	147,709,568.12	853,812,304.16	(426,906,152.08)	574,615,720.20
1208020103	คสล-สะพาน	(54,467,218.85)	0.00	(400,136.14)	(54,867,354.99)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	78,245,647.00	5,896,000.00	0.00	84,141,647.00
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,944,829.76)	0.00	(699,506.94)	(6,644,336.70)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(36,595,200.92)	0.00	0.00	(36,595,200.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,847,837.85	92,652,860.07	(9,036,282.45)	111,464,415.47
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	98,548,860.07	(98,548,860.07)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(22,843,721.78)	112,276,632.28	(90,963,864.60)	(1,530,954.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,300.00)	2,168,781.00	(2,600,876.00)	(456,395.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,276.90	(2,276.90)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(56,232.90)	217,205.20	(160,972.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,972,648.74	(3,972,648.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	986.95	(986.95)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,155,603.73	(1,155,603.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2110020102	ปรับเงินคู่ผ/ด.-สิ้น	2,510.00	0.00	(2,510.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(167,511.42)	819,517.10	(753,447.10)	(101,441.42)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,369,702.95)	7,186,951.50	(7,066,325.69)	(2,249,077.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,447,633.00)	945,949.00	0.00	(2,501,684.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(12,187.72)	0.00	0.00	(12,187.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7.00	0.00	7.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(2,849.49)	0.00	0.00	(2,849.49)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(23,000.00)	0.00	(2,670.00)	(25,670.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(117,000.00)	0.00	(5,000.00)	(122,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(156.71)	0.00	0.00	(156.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(77,988.30)	(77,988.30)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,962.00)	0.00	0.00	(3,962.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(46,040.00)	0.00	0.00	(46,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,653,613.16)	0.00	(466,045.00)	(5,119,658.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(114,961,584.76)	0.00	(114,527,698.02)	(229,489,282.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,106,650.70)	84,225.81	(442,316.40)	(2,464,741.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(153,016.46)	0.00	(10,700.00)	(163,716.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,528,351.80)	0.00	(10,750.00)	(2,539,101.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,801,596.61)	0.00	(1,008,976.80)	(6,810,573.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,724,705.02)	0.00	(1,525,001.79)	(14,249,706.81)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,187,567.10)	0.00	(1,600,794,851.27)	(1,601,982,418.37)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(29,490,022.40)	(29,490,022.40)
5101010108	คาลงเวลา	667,536.48	0.00	0.00	667,536.48
5101010113	คางาง	15,740,073.40	1,836,879.94	0.00	17,576,953.34
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	4,617,663.16	462,450.00	0.00	5,080,113.16
5101010116	เงินคาคครองชีพ	35,950.00	3,595.00	0.00	39,545.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	58,108.68	0.00	0.00	58,108.68
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	981,762.00	111,363.00	0.00	1,093,125.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	847,048.39	168,451.62	(84,225.81)	931,274.20
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	115,888.75	0.00	0.00	115,888.75
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,625.00	10,000.00	0.00	58,625.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,020.00	750.00	0.00	3,770.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	79,272.00	0.00	0.00	79,272.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,736.00	44,761.20	0.00	104,497.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	1,200.00	0.00	2,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	3,090.00	0.00	6,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	58,108.68	0.00	0.00	58,108.68
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	981,762.00	111,363.00	0.00	1,093,125.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	847,048.39	168,451.62	(84,225.81)	931,274.20
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	115,888.75	0.00	0.00	115,888.75
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,625.00	10,000.00	0.00	58,625.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,020.00	750.00	0.00	3,770.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	79,272.00	0.00	0.00	79,272.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,736.00	44,761.20	0.00	104,497.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	1,200.00	0.00	2,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	3,090.00	0.00	6,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	11,080.00	57,000.00	0.00	68,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,735,228.00	1,056,068.00	(528,034.00)	6,263,262.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	233,391.00	(188,966.00)	44,425.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	395.00	1,056,188.00	(1,056,068.00)	515.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	358,034.70	36,390.41	0.00	394,425.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,724.89	15,624.49	0.00	169,349.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	899,500.28	85,712.28	0.00	985,212.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,369.62	5,657.93	0.00	62,027.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,373.76	6,542.89	0.00	70,916.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,885.49	8,729.43	0.00	94,614.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,053.81	1,326.76	0.00	14,380.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,927.77	10,479.94	0.00	132,407.71
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	156,188,516.53	15,622,795.56	0.00	171,811,312.09
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,936,823.39	400,136.14	0.00	4,336,959.53
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,165,512.14	699,506.94	0.00	5,865,019.08
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	(4.00)	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	3.00	(3.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,899.25	0.00	0.00	11,899.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,903,149.02	1,751,678.79	0.00	15,654,827.81
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใหม่ก.	147,012.62	87,935.20	(2,276.90)	232,670.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,847,886.41	1,901,689.50	0.00	7,749,575.91
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(44.42)	0.00	0.00	(44.42)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,409.55	870,667,462.22	0.00	870,670,871.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 10:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145		0.00	2,929,300,125.80	(2,929,300,125.80)	0.00



(นางสมจิตร มานสะอาด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสมัคร เลือดวงหัด)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี