

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	800,097.18	(800,097.18)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,690,464.68	(1,690,464.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	785,881.88	(785,881.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,799,909.61	1,661,206.60	(2,113,276.72)	4,347,839.49
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	890,367.50	(890,367.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,876,942.56	(3,876,942.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,335,444.60	(2,335,444.60)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,343,857.20	(3,343,857.20)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	975,168.63	1,470.72	0.00	976,639.35
1102050107	ร/ต ค่ารับ-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 : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,105,462.19	(4,559,398.56)	546,063.63
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,717,873.32	11,241,600.00	0.00	15,959,473.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(5,626,187.00)	0.00	(36,490.11)	(5,662,677.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,095,000.00	0.00	0.00	2,095,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,062.30)	0.00	(8,896.58)	(22,958.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,593,337.82)	0.00	(15,667.30)	(2,609,005.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,451,212.58	0.00	0.00	20,451,212.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,783,624.85)	0.00	(83,626.96)	(9,867,251.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,205,624.25)	0.00	0.00	(9,205,624.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,386,300.00	36,500.00	0.00	1,422,800.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(804,041.58)	0.00	(9,940.99)	(813,982.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,493,264.03	0.00	0.00	1,493,264.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,193,078.28)	0.00	(6,560.83)	(1,199,639.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	924,770.00	0.00	0.00	924,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(772,533.51)	0.00	(8,753.18)	(781,286.69)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,299.00	0.00	0.00	125,299.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(61,068.75)	0.00	(1,330.41)	(62,399.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,429,858.76	0.00	0.00	2,429,858.76
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,984,210.38)	0.00	(10,723.29)	(1,994,933.67)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	2,362,935,859.54	0.00	0.00	2,362,935,859.54
1208010103	คสส-ถนน	(986,091,300.14)	0.00	(26,187,340.45)	(1,012,278,640.59)
1208020101	สะพาน	574,615,720.20	0.00	0.00	574,615,720.20
1208020103	คสส-สะพาน	(65,511,972.03)	0.00	(1,305,813.83)	(66,817,785.86)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	105,482,873.70	0.00	0.00	105,482,873.70
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(11,167,236.21)	0.00	(1,164,147.09)	(12,331,383.30)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(36,595,200.92)	0.00	0.00	(36,595,200.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	92,160,990.87	0.00	0.00	92,160,990.87
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(488,333.24)	13,622,829.93	(13,150,916.69)	(16,420.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	806,710.00	(829,114.00)	(22,404.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,740.77	(1,740.77)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,475.71	(35,475.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,863,102.56	(4,409,166.19)	(546,063.63)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120,900.00	(120,900.00)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2110020102	ปรับเงินกฐ/ค.-สั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(315,208.90)	922,507.09	(1,028,077.09)	(420,778.90)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,280,041.76)	3,202,600.65	(2,479,274.83)	(2,556,715.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,346,984.00)	0.00	0.00	(2,346,984.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดรอรับรู	(4,088.95)	0.00	0.00	(4,088.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(801,770,310.54)	0.00	0.00	(801,770,310.54)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,299,387,111.86)	0.00	0.00	(1,299,387,111.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,412,964.23)	0.00	0.00	(45,412,964.23)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	(25,369.70)	0.00	0.00	(25,369.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,223,695.00)	0.00	0.00	(2,223,695.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,661.92)	0.00	0.00	(1,661.92)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	51.29	0.00	(104.81)	(53.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,407.20)	0.00	(13,966.50)	(19,373.70)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(21,090.00)	0.00	(36,500.00)	(57,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,319,239.33)	0.00	(534,130.00)	(1,853,369.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(149,650,836.02)	18,940.00	(4,851,766.48)	(154,483,662.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(470,662.52)	0.00	(149,659.20)	(620,321.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,682.00)	0.00	(45,816.52)	(73,498.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,761.25)	0.00	(11,241,600.00)	(11,256,361.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,372,513.77)	0.00	(1,244,499.63)	(3,617,013.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,526,542.01)	0.00	(1,501,906.60)	(7,028,448.61)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(867,000.29)	0.00	(172,746.00)	(1,039,746.29)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(7,791,070.56)	0.00	0.00	(7,791,070.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	156,824.40	203,428.96	0.00	360,253.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	3,675,394.57	1,906,627.90	0.00	5,582,022.47
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,316,506.00	522,850.00	0.00	1,839,356.00
5101010116	เงินคาคอปปรับ	2,733.33	11,280.00	0.00	14,013.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	239,208.00	116,221.00	0.00	355,429.00
5101020115	คาคอปปแทนพิเศษภาคใต้	237,833.34	82,000.00	0.00	319,833.34
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	22,882.49	78,216.00	0.00	101,098.49
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	61,137.60	(61,137.60)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,278.25	0.00	0.00	13,278.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,819.00	0.00	0.00	14,819.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	249,106.00	23,484.00	0.00	272,590.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,542,221.85	12,321,520.54	(11,260,540.00)	21,603,202.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	530,282.60	367,908.76	0.00	898,191.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,152.00	8,050.00	0.00	14,202.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,880.00	960.00	0.00	3,840.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,448.22	9,603.90	0.00	89,052.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,880.54	559.08	0.00	2,439.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,953.20	1,685.79	0.00	4,638.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,281.46	8,056.03	0.00	20,337.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,263.00	8,715.00	0.00	25,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,104,148.00	696,296.00	0.00	1,800,444.00
5104030220	ชดไขความเสียหาย	167,156.42	0.00	(167,156.42)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	90.00	696,296.00	(696,296.00)	90.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	108,293.24	36,490.11	0.00	144,783.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,062.30	8,896.58	0.00	22,958.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,496.51	15,667.30	0.00	62,163.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	253,720.68	83,626.96	0.00	337,347.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,894.93	9,940.99	0.00	38,835.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,470.87	6,560.83	0.00	26,031.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,977.44	8,753.18	0.00	34,730.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,948.33	1,330.41	0.00	5,278.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,308.66	10,723.29	0.00	42,031.95
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	75,560,549.69	26,187,340.45	0.00	101,747,890.14
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,875,437.63	1,305,813.83	0.00	5,181,251.46
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,454,888.13	1,164,147.09	0.00	4,619,035.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,965.29	0.00	0.00	9,965.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,383,577.01	1,674,652.60	0.00	8,058,229.61
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,257,521.90	15,812.08	(1,740.77)	2,271,593.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,372,513.77	1,244,499.63	0.00	3,617,013.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,407.45)	0.00	0.00	(1,407.45)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145		0.00	103,269,253.71	(103,269,253.71)	0.00

(นางซารีปะห ประเสริฐดำ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมัคร เลือดวงหัด)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี