

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	599,305.00	(599,305.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,646,213.00	(1,646,213.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	597,505.00	(597,505.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,032,896.04	1,752,348.66	(799,873.66)	2,985,371.04
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,046,908.00	(1,046,908.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,794,992.65	(5,794,992.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	163,110.00	(163,110.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	7,130.00	(7,130.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,779,767.89	0.00	0.00	2,779,767.89
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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,957,109.35	(5,957,109.35)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	13,222,168.00	0.00	(1,412,700.00)	11,809,468.00
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	(6,019,338.52)	0.00	(36,490.12)	(6,055,828.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,990,000.00	0.00	0.00	3,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(118,092.81)	0.00	(12,920.21)	(131,013.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,739,998.00)	0.00	0.00	(2,739,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,451,212.58	1,867,900.00	0.00	22,319,112.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,684,637.91)	0.00	(89,085.65)	(10,773,723.56)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	1,867,900.00	(1,867,900.00)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,014,500.00	0.00	0.00	15,014,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,547,949.25)	0.00	0.00	(9,547,949.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,456,700.00	0.00	0.00	1,456,700.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(908,431.98)	0.00	(10,439.16)	(918,871.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,483,271.53	0.00	0.00	1,483,271.53
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,210,222.93)	0.00	(6,636.18)	(1,216,859.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,353,870.00	0.00	0.00	1,353,870.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(691,662.26)	0.00	(10,811.40)	(702,473.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,299.00	0.00	0.00	125,299.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(75,402.90)	0.00	(1,330.41)	(76,733.31)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,990.00	0.00	0.00	18,990.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,055.11)	0.00	(144.91)	(6,200.02)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(469,989.00)	0.00	0.00	(469,989.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,715,986.06	0.00	0.00	2,715,986.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,862,043.71)	0.00	(19,470.87)	(1,881,514.58)
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)
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	3,039,758,110.92	63,110,667.28	0.00	3,102,868,778.20
1208010103	คสส-ถนน	(1,431,970,579.12)	0.00	(37,653,551.62)	(1,469,624,130.74)
1208020101	สะพาน	574,615,720.20	0.00	0.00	574,615,720.20
1208020103	คสส-สะพาน	(79,581,062.89)	0.00	(1,305,813.83)	(80,886,876.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	273,180,480.44	5,740,994.94	0.00	278,921,475.38
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(36,354,125.47)	0.00	(3,185,840.73)	(39,539,966.20)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	57,552,092.27	0.00	0.00	57,552,092.27
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(57,552,082.27)	0.00	0.00	(57,552,082.27)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,496,097.43	18,344,825.78	(34,968,898.63)	8,872,024.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	39,123,948.34	(57,468,774.12)	(18,344,825.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(25,805,459.70)	59,129,624.74	(39,067,679.98)	(5,743,514.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,950.00)	595,924.01	(592,624.01)	(7,650.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,084.34	(6,084.34)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,701.55	(75,701.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,388,004.35	(5,388,004.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,611.28	(1,611.28)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	533,472.79	(533,472.79)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2110020102	ปรับเงินผู้ค./ด.-สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(467,710.00)	649,528.66	(782,703.66)	(600,885.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,449,208.93)	189,630.00	(212,885.00)	(3,472,463.93)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,318,435.75)	0.00	0.00	(3,318,435.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(895,745.00)	1,505,384.75	(2,301,429.75)	(1,691,790.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(392,096,352.77)	0.00	0.00	(392,096,352.77)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,080,236,309.43)	0.00	0.00	(2,080,236,309.43)
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	0.00	0.00	(6,800.00)	(6,800.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(198,300.00)	0.00	0.00	(198,300.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	0.00	0.00	(28,400.00)	(28,400.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	7,190.31	0.00	0.00	7,190.31
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.49	0.00	0.00	43.49
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(231,894.00)	0.00	0.00	(231,894.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	(600.00)	0.00	0.00	— (600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,078,320.00)	0.00	(609,570.00)	(1,687,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,720,363.87)	2,571.70	(34,233,488.90)	(38,951,281.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(324,084.36)	0.00	(224,153.09)	(548,237.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,160.00)	(2,160.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,226,156.06)	0.00	(29,339,768.65)	(100,565,924.71)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(261,067.50)	0.00	(181,670.00)	(442,737.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,329,730.13)	0.00	(1,576,008.66)	(2,905,738.79)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(44,500.00)	0.00	(35,720.00)	(80,220.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	230,406.18	254,553.88	0.00	484,960.06
5101010113	ค่าจ้าง	1,989,013.47	3,882,067.59	(2,571.70)	5,868,509.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,078,320.00	606,270.00	0.00	1,684,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	142,833.00	215,563.00	0.00	358,396.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	170,000.00	85,000.00	0.00	255,000.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	19,554.01	0.00	0.00	19,554.01
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	17,700.00	0.00	21,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,100.00	6,290.00	0.00	18,390.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,137.00	36,419.01	0.00	155,556.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,528,063.28	3,987,213.15	0.00	65,515,276.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	274,292.58	0.00	274,292.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,260.00	2,160.00	0.00	11,420.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,920.00	960.00	0.00	2,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,141.70	46,174.98	0.00	103,316.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,091.41	494.88	0.00	1,586.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,149.18	1,044.32	0.00	2,193.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,733.06	3,177.90	0.00	8,910.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,802.00	11,626.00	0.00	29,428.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	536,343.00	569,105.00	0.00	1,105,448.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	569,105.00	(569,105.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	71,803.12	36,490.12	0.00	108,293.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,423.63	12,920.21	0.00	38,343.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,260.19	0.00	0.00	12,260.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,556.28	89,085.65	0.00	253,641.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,541.53	10,439.16	0.00	30,980.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,058.29	6,636.18	0.00	19,694.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,274.13	10,811.40	0.00	32,085.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,617.91	1,330.41	0.00	3,948.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	285.13	144.91	0.00	430.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,313.57	19,470.87	0.00	57,784.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,634.01	0.00	0.00	6,634.01
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	73,519,618.38	37,653,551.62	0.00	111,173,170.00
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,569,504.61	1,305,813.83	0.00	3,875,318.44
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,662,346.13	3,185,840.73	0.00	8,848,186.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,374,230.13	1,611,728.66	0.00	2,985,958.79
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	430,794.00	41,284.34	(6,084.34)	465,994.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	261,067.50	186,710.00	(2,520.00)	445,257.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600145 แขวงทางหลวงปัตตานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7,233.80)	0.00	0.00	(7,233.80)
5210010118	TE-ภายในกรม	341,544.00	0.00	0.00	341,544.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600145		0.00	270,443,171.55	(270,443,171.55)	0.00



(นางซารี่ปะห์ ประเสริฐดำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสมักร เลือดวงหัด)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี