

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	313,527.00	313,527.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	590,747.00	590,747.00-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	262,687.00	262,687.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,504,555.92	262,687.00	743,097.00-	2,024,145.92
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	356,700.00	328,060.00-	28,640.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,738,021.55	1,738,021.55-	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,769,521.55	1,769,521.55-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,740,827,929.28	0.00	0.00	3,740,827,929.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,844,900.00	0.00	0.00	14,844,900.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	658,366.50	0.00	658,366.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,521,289.54-	0.00	0.00	2,521,289.54-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,291,662.51-	0.00	0.00	1,291,662.51-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,080,125.62-	0.00	0.00	1,080,125.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,987.60-	0.00	0.00	6,987.60-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,819,871.61-	0.00	0.00	9,819,871.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,470,925.00	0.00	0.00	4,470,925.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,213,832.41-	0.00	0.00	3,213,832.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	0.00	0.00	482,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	382,045.92-	0.00	0.00	382,045.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	811,861.00	0.00	0.00	811,861.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	534,879.26-	0.00	0.00	534,879.26-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	602,382.36-	0.00	0.00	602,382.36-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,801,338.27-	0.00	0.00	1,801,338.27-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	830,735.00	0.00	0.00	830,735.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	578,636.98-	0.00	0.00	578,636.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	79,096.95-	0.00	0.00	79,096.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,529,566.67	0.00	0.00	4,529,566.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,766,695.94-	0.00	0.00	3,766,695.94-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	158,660.06-	0.00	0.00	158,660.06-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	240,960.18	0.00	0.00	240,960.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	240,954.18-	0.00	0.00	240,954.18-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	120,898,341.44	0.00	0.00	120,898,341.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	710,079.89	912,309.89-	202,230.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	741,406.90	1,104,948.50-	363,541.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	390,070.61	390,070.61-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,769,521.55	1,769,521.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,679.18	2,679.18-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,420.12	6,420.12-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,024,655.92-	743,097.00	262,687.00-	1,544,245.92-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
2112010102	เงินประกันผลงาน	78,825.00-	0.00	44,169.99-	122,994.99-
2112010199	เงินประกันอื่น	468,600.00-	0.00	0.00	468,600.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	157,698.06-	0.00	0.00	157,698.06-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	349,636,203.53-	0.00	0.00	349,636,203.53-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,941,826,211.22-	0.00	0.00	2,941,826,211.22-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,736,776.49-	0.00	0.00	15,736,776.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,904,160.00-	50,840.00	407,040.00-	3,260,360.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,500.00-	0.00	500.00-	3,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	480,600.00-	0.00	8,000.00-	488,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.28-	0.00	0.00	28.28-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	76,373.00-	0.00	0.00	76,373.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	12,900.00-	0.00	0.00	12,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,486,360.00-	0.00	593,060.00-	4,079,420.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	279,005,880.54-	21,699.99	1,602,277.90-	280,586,458.45-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	651,733.44-	0.00	116,840.61-	768,574.05-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,900.00-	0.00	4,900.00-	9,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	242,762.00-	0.00	28,013.55-	270,775.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,064,264.08-	0.00	480,410.00-	1,544,674.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,805,195.01-	0.00	262,687.00-	2,067,882.01-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	114,415.77-	0.00	0.00	114,415.77-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,300.00	41,440.00	0.00	59,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,482,194.20	545,580.00	0.00	4,027,774.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,475,308.39	591,960.00	0.00	4,067,268.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,600.00	1,100.00	0.00	7,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	23,804.55	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	275,554.00	53,771.00	0.00	329,325.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,912.00	0.00	0.00	36,912.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,300.00	0.00	0.00	153,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,622.00	4,209.00	0.00	67,831.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	553,200.00	163,200.00	0.00	716,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	7,200.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,448.00	0.00	0.00	11,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,162,036.18	446,582.00	0.00	1,608,618.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,208,824.35	288,127.00	0.00	2,496,951.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	42,355.00	17,630.00	0.00	59,985.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	333,886.54	70,727.90	0.00	404,614.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,998.89	5,785.02	0.00	37,783.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,492.31	875.74	0.00	6,368.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,224.40	6,617.95	0.00	41,842.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,349.00	6,357.00	0.00	64,706.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	342,365.40	0.00	0.00	342,365.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,179.15	0.00	0.00	167,179.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,725.81	0.00	0.00	49,725.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,987.60	0.00	0.00	6,987.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,724.50	0.00	0.00	209,724.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,400.39	0.00	0.00	26,400.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,414.77	0.00	0.00	33,414.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,102.96	0.00	0.00	6,102.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	232,776.98	0.00	0.00	232,776.98
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,579.61	0.00	0.00	41,579.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:38:48

30 เม.ย. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,314.71	0.00	0.00	4,314.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,154.74	0.00	0.00	158,154.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,368.50	0.00	0.00	2,368.50
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	71,033.68	0.00	0.00	71,033.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,539,227.40	0.00	0.00	6,539,227.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,805,195.01	262,687.00	0.00	2,067,882.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,463,692.79	336,060.00	0.00	3,799,752.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,064,264.08	480,410.00	0.00	1,544,674.08
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	44,169.99	44,169.99-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	13,825,866.99	13,825,866.99-	334,339,024.02

ตรวจสอบแล้ว

(นางวิภาณี ทองดี)
หจ.ทล.11

(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์)
ผส.ทล.11