

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	474,739.70	(474,739.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	948,209.70	(948,209.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	401,519.70	(401,519.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,886,258.87	14,911,726.00	(310,866.00)	16,487,118.87
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	25,060.00	557,180.00	(581,790.00)	450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,028,983.16	(7,002,823.16)	26,160.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	58,000.00	7,703,565.36	(7,760,980.36)	585.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	903,000.00	(903,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,817,506,531.80	0.00	0.00	3,817,506,531.80
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	27,619,898.22	5,238,300.31	(32,972,764.23)	(114,565.70)
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,993,900.00	0.00	0.00	23,993,900.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	361,666.50	361,111.00	(361,666.50)	361,111.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,006,144.09)	0.00	(78,612.00)	(3,084,756.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(1,517,706.89)	0.00	(28,718.75)	(1,546,425.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,091,545.70)	0.00	(1,450.92)	(1,092,996.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,987.42)	0.00	(1,397.51)	(19,384.93)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,232,996.61)	0.00	0.00	(10,232,996.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,369,535.00	0.00	0.00	4,369,535.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,173,265.47)	0.00	(29,901.39)	(3,203,166.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	640,532.41	0.00	0.00	640,532.41
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(522,953.52)	0.00	(3,448.04)	(526,401.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,731.00	0.00	0.00	1,113,731.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(575,528.80)	0.00	(8,725.78)	(584,254.58)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(609,743.64)	0.00	(852.65)	(610,596.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,113,412.81)	0.00	(39,648.84)	(2,153,061.65)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	857,735.00	496,500.00	0.00	1,354,235.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	496,500.00	0.00	(496,500.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(634,719.99)	0.00	(11,240.21)	(645,960.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(84,881.51)	0.00	(734.93)	(85,616.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,517,847.95	100,155.00	0.00	4,618,002.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,831,582.93)	0.00	(32,590.29)	(3,864,173.22)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(160,506.00)	0.00	0.00	(160,506.00)
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	69,458,214.79	33,219,865.03	0.00	102,678,079.82
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,700.00)	2,392,834.60	(2,375,719.60)	(585.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,820.00)	1,128,677.50	(1,107,857.50)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,293.29	(26,293.29)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(58,000.00)	7,729,420.36	(7,697,580.36)	(26,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	128.69	(128.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	16,051.42	(16,051.42)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,479,583.87)	309,066.00	(909,526.00)	(2,080,043.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(14,000,400.00)	(14,000,400.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(230,411.05)	0.00	(95,061.10)	(325,472.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(406,675.00)	0.00	0.00	(406,675.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	114,565.70	(123,353.70)	(8,788.00)
2202010101	พร.รับ-ดำเป็นงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(97,821.60)	0.00	0.00	(97,821.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	38,564,511.61	0.00	0.00	38,564,511.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,625,801,438.77)	0.00	0.00	(3,625,801,438.77)
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 : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(519,890.00)	108,320.00	(626,350.00)	(1,037,920.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(539,000.00)	0.00	(903,000.00)	(1,442,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	31.25	0.00	0.00	31.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,823.41)	0.00	0.00	(12,823.41)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,800.00	(2,250.00)	(450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(4,990.00)	(4,990.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,268,380.00)	634,190.00	(1,268,380.00)	(1,902,570.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,517,840.97)	144,937.30	(8,052,909.86)	(40,425,813.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(77,110.37)	17,031.00	(72,030.29)	(132,109.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,460.00)	0.00	(25,445.00)	(90,905.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(309,646.13)	0.00	(30,900.00)	(340,546.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(618,309.00)	0.00	(281,766.00)	(900,075.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(468,600.00)	0.00	(14,089,260.86)	(14,557,860.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,230,351.60	687,715.05	(49,876.20)	1,868,190.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,268,380.00	1,268,380.00	(634,190.00)	1,902,570.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	70,945.00	53,173.00	(17,031.00)	107,087.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,700.00	12,000.00	0.00	64,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	560.00	13,445.00	0.00	14,005.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,702.00	4,261.00	0.00	7,963.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,400.00	83,040.00	0.00	205,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	32,400.00	19,200.00	0.00	51,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	671,404.55	85,620.50	(1,350.00)	755,675.05
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	499,143.50	2,083,623.00	(841,733.00)	1,741,033.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,030.09	4,005.64	0.00	9,035.73
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,802.94	4,631.46	0.00	14,434.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,748.44	906.24	0.00	2,654.68
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,752.60	6,617.95	0.00	15,370.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,061.00	10,132.00	0.00	16,193.00
5104030206	จัดหาส/ทดักกวาถนน	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5104030211	ค่าเช่าเบดเตลิต-รัฐ	273,077.00	278,166.00	0.00	551,243.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	135,230.44	78,612.00	0.00	213,842.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,511.10	28,718.75	0.00	85,229.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,855.02	1,450.92	0.00	4,305.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,749.96	1,397.51	0.00	4,147.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,838.25	29,901.39	0.00	88,739.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,784.79	3,448.04	0.00	10,232.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,170.18	8,725.78	0.00	25,895.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,677.83	852.65	0.00	2,530.48
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	78,018.65	39,648.84	0.00	117,667.49
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,842.87	11,240.21	0.00	25,083.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,446.14	734.93	0.00	2,181.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,447.17	23,096.15	0.00	68,543.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสจิ้น	360.00	123,353.70	0.00	123,713.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	618,309.00	281,766.00	0.00	900,075.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	1,047,153.41	1,446,090.00	0.00	2,493,243.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	309,646.13	30,900.00	0.00	340,546.13
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(31.25)	0.00	0.00	(31.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	468,600.00	13,998,600.00	0.00	14,467,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	95,061.10	(95,061.10)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	105,831,575.63	(105,831,575.63)	334,339,024.02

(นางวิภาณี ทองดี)
พง.ทล.11

(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท)
ผส.ทล.11