

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	284,020.00	(284,020.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	358,260.00	(358,260.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	284,020.00	(284,020.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	297,825.00	1,830,700.00	(315,520.00)	1,813,005.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,240.00	(74,240.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,951,214.00	(1,297,647.00)	653,567.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	59.01	0.00	(59.01)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	584,560.00	1,414,794.00	(1,982,714.00)	16,640.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	529,791.39	0.00	(529,791.39)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,968.00	0.00	(10,968.00)	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,833,645,567.85	0.00	0.00	3,833,645,567.85
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,041,510.00	0.00	0.00	28,041,510.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,833,510.09)	0.00	0.00	(3,833,510.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,799,335.95)	0.00	0.00	(1,799,335.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,467,150.00	0.00	0.00	1,467,150.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,111,040.25)	0.00	0.00	(1,111,040.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,692.11)	0.00	0.00	(31,692.11)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,646,121.61)	0.00	0.00	(10,646,121.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,365,635.00	0.00	0.00	4,365,635.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,359,805.99)	0.00	0.00	(3,359,805.99)
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	(556,766.35)	0.00	0.00	(556,766.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,138,731.00	0.00	0.00	1,138,731.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(662,522.91)	0.00	0.00	(662,522.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(617,802.23)	0.00	0.00	(617,802.23)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,502,227.06)	0.00	0.00	(2,502,227.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,354,235.00	0.00	0.00	1,354,235.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(745,087.38)	0.00	0.00	(745,087.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(92,088.51)	0.00	0.00	(92,088.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,370,362.95	0.00	0.00	4,370,362.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คลัส คอมพิวเตอร์	(3,779,897.62)	0.00	0.00	(3,779,897.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120103	คลัส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,506.00)	0.00	0.00	(160,506.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	240,960.18	0.00	0.00	240,960.18
1206180102	คลัส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(240,954.18)	0.00	0.00	(240,954.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	99,542,396.49	0.00	0.00	99,542,396.49
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,130.00)	7,130.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	615,470.00	(615,470.00)	0.00
2101020198	จน.อิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,711.95	(6,711.95)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(584,560.00)	1,329,147.00	(1,414,794.00)	(670,207.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	70.16	(70.16)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(59.01)	90.26	(31.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	315,520.00	(1,830,700.00)	(1,515,180.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(297,825.00)	0.00	0.00	(297,825.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุ	(41,177.18)	0.00	0.00	(41,177.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	284,125,847.59	0.00	0.00	284,125,847.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,921,575,951.18)	0.00	0.00	(3,921,575,951.18)
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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(74,240.00)	(74,240.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	59.01	0.00	59.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(683,200.00)	(683,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(674,627.00)	(674,627.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(39,308.95)	(39,308.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(284,020.00)	(284,020.00)
5101010113	ค้าง	0.00	622,424.00	0.00	622,424.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	683,200.00	0.00	683,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	61,030.00	0.00	61,030.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	10,968.00	0.00	10,968.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	529,791.39	0.00	529,791.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	615,470.00	(615,470.00)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,625.32	0.00	3,625.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	951.98	0.00	951.98
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,134.65	0.00	2,134.65
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	284,020.00	0.00	284,020.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค้ทบ.	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5210010112	T/Eรายได้อนาสคลัง	0.00	31.25	(90.26)	(59.01)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	12,092,539.97	(12,092,539.97)	334,339,024.02

ตรวจสอบแล้ว

7/11

(นางวิภาณี ทองดี)

พ.ล.๑๑

44/ (นายรุ่งโรจน์ สติชัย)

พ.ล.๑๑.๒ รักษาการแทน พ.ล.๑๑