

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	268,690.00	(268,690.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	416,320.00	(416,320.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	268,690.00	(268,690.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,813,005.00	268,667.00	(354,588.22)	1,727,083.78
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	147,630.00	(147,630.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,631,617.12	(30,631,617.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,640.00	22,996,142.43	(23,012,782.43)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายหลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,833,645,567.85	0.00	0.00	3,833,645,567.85
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	21,196,701.03	(21,196,701.03)	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	(3,920,573.99)	0.00	0.00	(3,920,573.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,827,976.25)	0.00	0.00	(1,827,976.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,467,150.00	0.00	0.00	1,467,150.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,113,090.82)	0.00	0.00	(1,113,090.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,085.81)	0.00	0.00	(33,085.81)
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	(3,379,528.11)	0.00	0.00	(3,379,528.11)
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	(560,204.63)	0.00	0.00	(560,204.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,138,731.00	0.00	0.00	1,138,731.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(671,436.59)	0.00	0.00	(671,436.59)
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	(618,425.44)	0.00	0.00	(618,425.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,541,801.13)	0.00	0.00	(2,541,801.13)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,354,235.00	0.00	0.00	1,354,235.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(751,946.63)	0.00	0.00	(751,946.63)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(92,821.43)	0.00	0.00	(92,821.43)
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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקדונות	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	כספים	(3,798,195.97)	0.00	0.00	(3,798,195.97)
1206120101	קרן	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120103	כספים	(160,506.00)	0.00	0.00	(160,506.00)
1206180101	קרן	240,960.18	0.00	0.00	240,960.18
1206180102	כספים	(240,954.18)	0.00	0.00	(240,954.18)
1211010101	גורמים	99,542,396.49	21,196,701.03	0.00	120,739,097.52
2101010102	ז/נ	0.00	64,383.22	(72,303.22)	(7,920.00)
2101010103	רשימה /	0.00	841,608.90	(841,608.90)	0.00
2101020198	ז.א.ה	0.00	624,601.55	(624,601.55)	0.00
2102040102	בה	(16,640.00)	30,663,117.12	(30,646,477.12)	0.00
2102040103	W/H tax-ב	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,784.49	(2,784.49)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,515,180.00)	307,388.22	(268,667.00)	(1,476,458.78)
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)	47,200.00	0.00	(250,625.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	23.00	(23.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดอรับปุ	(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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(74,240.00)	0.00	(147,630.00)	(221,870.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	59.01	0.00	0.00	59.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(683,200.00)	0.00	(683,200.00)	(1,366,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(674,627.00)	0.00	(22,505,078.73)	(23,179,705.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,308.95)	0.00	(125,190.95)	(164,499.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,500.00)	0.00	(85,921.22)	(117,421.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(284,020.00)	0.00	(268,667.00)	(552,687.00)
5101010113	ค้างจ่าย	622,424.00	1,404,136.80	(765,087.40)	1,261,473.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	683,200.00	683,200.00	0.00	1,366,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,030.00	100,167.00	(38,305.00)	122,892.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	10,968.00	0.00	0.00	10,968.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,440.00	73,560.00	0.00	87,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	7,600.00	0.00	10,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	529,791.39	542,772.60	(269,736.30)	802,827.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	281,149.00	(268,667.00)	12,482.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,300.00	(25,200.00)	2,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	15,690.00	0.00	15,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	67,148.11	0.00	67,148.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,625.32	12,031.08	(7,250.64)	8,405.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	951.98	4,665.37	(3,807.92)	1,809.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,134.65	15,156.55	(8,538.60)	8,752.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,725.00	0.00	5,725.00
5104030211	ค่าเช่าเบตเตล็ด-รัฐ	0.00	268,667.00	0.00	268,667.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	87,063.90	0.00	0.00	87,063.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,640.30	0.00	0.00	28,640.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,050.57	0.00	0.00	2,050.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,393.70	0.00	0.00	1,393.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,722.12	0.00	0.00	19,722.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,438.28	0.00	0.00	3,438.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,913.68	0.00	0.00	8,913.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	623.21	0.00	0.00	623.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	39,574.07	0.00	0.00	39,574.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,859.25	0.00	0.00	6,859.25

