

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 264,337.00   | (264,337.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 50,000.00    | 0.00         | 0.00           | 50,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 382,537.00   | (382,537.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 264,337.00   | (264,337.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,727,083.78 | 974,437.00   | (601,925.50)   | 2,099,595.28 |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 118,200.00   | (118,200.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ.ธนาคารในงบปม.   | 0.00         | 8,824,042.96 | (8,824,042.96) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ.ธนาคารนอกงบปม.  | 0.00         | 63,000.00    | (63,000.00)    | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด คางรับ-ภายนอก   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | คางรับจาก บก.       | 0.00         | 8,849,606.48 | (8,849,606.48) | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรกก. 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 : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จายล่วงหน้า      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1204010101         | ที่ดินมีกรรมสิทธิ์    | 3,833,645,567.85 | 8,636,815.64 | 0.00           | 3,842,282,383.49 |
| 1204010102         | พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00             | 7,108,780.00 | (7,108,780.00) | 0.00             |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุ         | 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    | (4,004,829.41)   | 0.00         | 0.00           | (4,004,829.41)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 6,817,000.00     | 0.00         | 0.00           | 6,817,000.00     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (1,855,692.65)   | 0.00         | 0.00           | (1,855,692.65)   |
| 1205030101         | อาคารเพอ/ยอื่น        | 1,467,150.00     | 0.00         | 0.00           | 1,467,150.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น      | (1,115,075.24)   | 0.00         | 0.00           | (1,115,075.24)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง          | 411,366.32      | 0.00       | 0.00         | 411,366.32      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | (34,434.55)     | 0.00       | 0.00         | (34,434.55)     |
| 1205060101         | อาคารสิ่งปลูก/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         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (3,398,614.05)  | 0.00       | 0.00         | (3,398,614.05)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 0.00            | 438,820.00 | 0.00         | 438,820.00      |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | (438,819.00) | (438,819.00)    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 640,532.41      | 0.00       | 0.00         | 640,532.41      |
| 1206030102         | ไฟฟ้าและวิทยุ          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ     | (563,532.02)    | 0.00       | 0.00         | (563,532.02)    |

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำปีงบประมาณ 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 1,138,731.00   | 0.00  | 0.00   | 1,138,731.00   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (680,062.73)   | 0.00  | 0.00   | (680,062.73)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน         | 647,744.60     | 0.00  | 0.00   | 647,744.60     |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน     | (619,028.57)   | 0.00  | 0.00   | (619,028.57)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์รถก่อสร้าง     | 3,191,921.51   | 0.00  | 0.00   | 3,191,921.51   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์รถก่อสร้าง | (2,580,098.60) | 0.00  | 0.00   | (2,580,098.60) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 1,354,235.00   | 0.00  | 0.00   | 1,354,235.00   |
| 1206080102         | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (758,584.65)   | 0.00  | 0.00   | (758,584.65)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ          | 102,900.00     | 0.00  | 0.00   | 102,900.00     |

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090103         | คสส ครูฝึกชีววิทยา     | (93,530.70)    | 0.00         | 0.00           | (93,530.70)    |
| 1206100101         | ครูฝึกชีวคอมพิวเตอร์   | 4,370,362.95   | 24,500.00    | 0.00           | 4,394,862.95   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (3,815,903.94) | 0.00         | (24,499.00)    | (3,840,402.94) |
| 1206120101         | ครูฝึกชบานครวั         | 160,520.00     | 0.00         | 0.00           | 160,520.00     |
| 1206120103         | คสส ครูฝึกชบานครวั     | (160,506.00)   | 0.00         | 0.00           | (160,506.00)   |
| 1206180101         | ครูฝึกช่างไม้ระบู้     | 240,960.18     | 0.00         | 0.00           | 240,960.18     |
| 1206180102         | คสส ครูฝึกช่างไม้ระบู้ | (240,954.18)   | 0.00         | 0.00           | (240,954.18)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 120,739,097.52 | 7,108,780.00 | (8,636,815.64) | 119,211,061.88 |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (7,920.00)     | 386,667.40   | (378,747.40)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 55,808.90    | (55,808.90)    | 0.00           |
| 2101020198         | งานอื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 22,791.03    | (27,350.41)    | (4,559.38)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย        | 0.00           | 8,887,042.96 | (8,887,042.96) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,533.74     | (2,533.74)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-างต.นิติ(53)  | 0.00           | 1,051.31     | (1,051.31)     | 0.00           |
| 2104010101         | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,476,458.78) | 601,925.50   | (974,437.00)   | (1,848,970.28) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (250,625.00)   | 0.00         | 0.00           | (250,625.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินการ   | (50,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (50,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (41,177.18)    | 0.00         | 0.00           | (41,177.18)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ   | 284,125,847.59 | 0.00         | 0.00           | 284,125,847.59 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|
| 3102010101         | ร/ตผู้ค้าตจ.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)    |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (221,870.00)       | 0.00       | (118,200.00)   | (340,070.00)       |
| 4203010101         | ร/ต คบ.เงินฝาก      | 59.01              | 0.00       | 0.00           | 59.01              |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (1,366,400.00)     | 0.00       | (683,064.48)   | (2,049,464.48)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (23,179,705.73)    | 26,000.00  | (8,174,071.90) | (31,327,777.63)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (164,499.90)       | 0.00       | (78,430.74)    | (242,930.64)       |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (16,000.00)        | 0.00       | (11,000.00)    | (27,000.00)        |
| 4308010101         | TR-สกร.รับเงินนอก   | (117,421.22)       | 0.00       | (337,588.50)   | (455,009.72)       |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (552,687.00)       | 0.00       | (264,337.00)   | (817,024.00)       |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกันในกรม  | 0.00               | 0.00       | (2.00)         | (2.00)             |
| 5101010113         | ค้างจาง             | 1,261,473.40       | 594,132.00 | 0.00           | 1,855,605.40       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,366,400.00 | 683,064.48 | 0.00         | 2,049,464.48 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 122,892.00   | 59,753.00  | 0.00         | 182,645.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด      | 10,968.00    | 0.00       | 0.00         | 10,968.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 16,000.00    | 11,000.00  | 0.00         | 27,000.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 2,290.00     | 22,585.00  | 0.00         | 24,875.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 87,000.00    | 56,280.00  | 0.00         | 143,280.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก              | 10,800.00    | 12,000.00  | 0.00         | 22,800.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 802,827.69   | 29,808.90  | 0.00         | 832,636.59   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 12,482.00    | 331,087.00 | (290,337.00) | 53,232.00    |
| 5104010112         | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก  | 2,100.00     | 2,100.00   | 0.00         | 4,200.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม           | 15,690.00    | 6,175.00   | 0.00         | 21,865.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า               | 67,148.11    | 8,942.71   | 0.00         | 76,090.82    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5104020103         | ค่าประสานน้ำบาดาล    | 8,405.76   | 5,545.17   | 0.00     | 13,950.93  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,809.43   | 1,818.58   | (909.29) | 2,718.72   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 8,752.60   | 6,617.95   | 0.00     | 15,370.55  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,725.00   | 4,426.00   | 0.00     | 10,151.00  |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 268,667.00 | 264,337.00 | 0.00     | 533,004.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 171,319.32 | 0.00       | 0.00     | 171,319.32 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 56,356.70  | 0.00       | 0.00     | 56,356.70  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 4,034.99   | 0.00       | 0.00     | 4,034.99   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,742.44   | 0.00       | 0.00     | 2,742.44   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 38,808.06  | 0.00       | 0.00     | 38,808.06  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,765.67   | 0.00       | 0.00     | 6,765.67   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 17,539.82  | 0.00       | 0.00     | 17,539.82  |

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.01.2567

ประจำปีงบประมาณ 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:27:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,226.34   | 0.00       | 0.00        | 1,226.34   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 77,871.54  | 0.00       | 0.00        | 77,871.54  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 13,497.27  | 0.00       | 0.00        | 13,497.27  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 1,442.19   | 0.00       | 0.00        | 1,442.19   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 36,006.32  | 0.00       | 0.00        | 36,006.32  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเงินสงคืน     | 23.00      | 0.00       | 0.00        | 23.00      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 552,687.00 | 264,337.00 | 0.00        | 817,024.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คพ/ตให้บก.  | 221,870.00 | 118,200.00 | 0.00        | 340,070.00 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 117,421.22 | 337,588.50 | 0.00        | 455,009.72 |
| 5210010112         | T/Eรายได้ออณัติคลัง  | (59.01)    | 0.00       | 0.00        | (59.01)    |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 52,000.00  | (52,000.00) | 0.00       |

|                             |                |               |                 |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094 | 334,339,024.02 | 55,913,812.21 | (55,913,812.21) | 334,339,024.02 |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|

ตรวจสอบแล้ว



(นางวิภาณี ทองดี)

พ.ง.ท.ล.๑๑



(นายเอกนรินทร์ จันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑