

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	287,615.45	287,615.45-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	532,147.60	532,147.60-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	286,859.75	286,859.75-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,916,841.93	286,664.00	1,140,404.00-	1,063,101.93
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	2,600.00	242,687.85	245,287.85-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,550,995.00	4,550,995.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,618,765.00	4,618,765.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,759,537,331.47	10,826.15	0.00	3,759,548,157.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A080060000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	2,488,062.09	2,488,062.09-	0.00
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	361,111.00	361,111.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,754,372.28-	0.00	59,225.94-	2,813,598.22-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,404,627.48-	0.00	28,712.70-	1,433,340.18-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	1,085,835.66-	0.00	1,450.91-	1,087,286.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,487.50-	0.00	1,397.52-	13,885.02-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,819,871.61-	0.00	0.00	9,819,871.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,727,325.00	0.00	357,790.00-	4,369,535.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,354,309.06-	304,559.82	35,467.81-	3,085,217.05-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	61,747.19	0.00	544,627.19
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	399,476.16-	0.00	17,158.82-	416,634.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,172,231.00	5,055.56	63,555.56-	1,113,731.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	597,687.17-	63,536.56	15,074.11-	549,224.72-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	606,387.98-	0.00	852.66-	607,240.64-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,957,375.52-	0.00	39,648.82-	1,997,024.34-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	857,735.00	0.00	0.00	857,735.00
1206080102	פקครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	606,550.26-	0.00	7,295.13-	613,845.39-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	81,989.23-	0.00	734.92-	82,724.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,667,766.67	94,350.10	260,135.85-	4,501,980.92
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,883,043.36-	256,513.80	121,541.78-	3,748,071.34-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A080060000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	160,247.72-	0.00	258.28-	160,506.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	240,960.18	0.00	0.00	240,960.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	240,954.18-	0.00	0.00	240,954.18-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	129,556,785.58	2,838,346.94	0.00	132,395,132.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	375,836.85-	1,968,648.91	1,597,612.06-	4,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,078.00-	936,015.60	942,337.60-	20,400.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	460,954.03	460,954.03-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	4,623,642.49	4,623,642.49-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,049.85	5,049.85-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	15,373.76	15,373.76-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,443,841.93-	1,136,004.00	286,664.00-	594,501.93-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,400.00-	4,400.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	576,868.30-	0.00	36,111.10-	612,979.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	468,600.00-	0.00	0.00	468,600.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	377.85	573.60-	195.75-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	157,698.06-	0.00	0.00	157,698.06-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	349,636,203.53-	0.00	0.00	349,636,203.53-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	4,765,290.00-	0.00	241,810.00-	5,007,100.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	8,900.00-	0.00	500.00-	9,400.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	509,600.00-	0.00	0.00	509,600.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	90.09-	0.00	0.00	90.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	76,373.00-	0.00	0.00	76,373.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	11,300.00-	0.00	4,400.00-	15,700.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	12,900.00-	0.00	12,000.00-	24,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,858,600.00-	44,230.00	681,520.00-	6,495,890.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	311,904,472.18-	82,357.75	5,004,247.59-	316,826,362.02-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,382,104.25-	0.00	385,376.74-	1,767,480.99-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,800.00-	0.00	0.00	9,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	385,370.55-	0.00	78,610.00-	463,980.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,118,378.07-	0.00	849,340.00-	2,967,718.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,869,752.00-	0.00	286,664.00-	3,156,416.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	354,452.30-	0.00	48,276.07-	402,728.37-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	198,220.00	120,240.00	0.00	318,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	5,753,080.75	611,646.40	377.85-	6,364,349.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,843,148.39	678,420.00	44,230.00-	6,477,338.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,000.00	3,100.00	0.00	14,100.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	362,439.00	59,150.00	0.00	421,589.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	36,912.00	0.00	0.00	36,912.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	246,150.00	66,400.00	0.00	312,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,576.00	1,710.00	0.00	72,286.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	760.00	10,500.00	0.00	11,260.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,180,320.00	207,120.00	0.00	1,387,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	33,600.00	21,900.00	0.00	55,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,448.00	0.00	0.00	11,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,808,565.04	611,233.60	0.00	3,419,798.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,361,875.32	317,956.51	10,080.00-	3,669,751.83
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	71,292.00	0.00	0.00	71,292.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	96,060.00	9,110.00	0.00	105,170.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	644,407.62	165,687.13	0.00	810,094.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,013.63	4,214.21	0.00	57,227.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,010.53	887.94	0.00	9,898.47
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	61,696.20	6,617.95	0.00	68,314.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,350.00	3,806.00	0.00	80,156.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	162,749.00	12,000.00	0.00	174,749.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	575,448.14	59,225.94	0.00	634,674.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	280,144.12	28,712.70	0.00	308,856.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,435.85	1,450.91	0.00	56,886.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	12,487.50	1,397.52	0.00	13,885.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	350,201.15	35,467.81	0.00	385,668.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,830.63	3,686.70	0.00	47,517.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,352.50	10,019.55	0.00	69,372.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,108.58	852.66	0.00	10,961.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	388,814.23	39,648.82	0.00	428,463.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	69,492.89	7,295.13	0.00	76,788.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,206.99	734.92	0.00	7,941.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,138.87	27,195.68	0.00	298,334.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A080060000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,956.16	258.28	0.00	4,214.44
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	71,033.68	0.00	0.00	71,033.68
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	53,230.18	0.00	53,230.18
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19.00	1.00-	18.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3,622.05	3.00-	3,619.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,540,737.45	573.60	0.00	6,541,311.05
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศก.	2,869,752.00	286,664.00	0.00	3,156,416.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ได้ทบ.	5,368,984.60	249,310.00	0.00	5,618,294.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,118,378.07	849,340.00	0.00	2,967,718.07
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	36,111.10	36,111.10-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094	334,339,024.02	31,204,914.39	31,204,914.39-	334,339,024.02
-----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

ตรวจสอบแล้ว



(นางวิภาณี ทองดี)

ทง.ทล.11



(นายเสริมศักดิ์ น้อยนันท)

ผล.ทล.11