

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	268,971.00	(268,971.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	412,132.74	(412,132.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	268,971.00	(268,971.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,769,185.28	271,371.00	(706,011.00)	1,334,545.28
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	850.00	142,311.74	(143,161.74)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	5,252,370.93	(5,252,370.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,283,870.93	(5,283,870.93)	0.00
1102050125	ส/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 : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

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	3,867,039,162.49	0.00	0.00	3,867,039,162.49
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	3,113,659.00	(2,094,160.00)	1,019,499.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101	อาคารพัสดุ	28,261,422.00	0.00	0.00	28,261,422.00
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(4,180,351.11)	0.00	0.00	(4,180,351.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,912,973.23)	0.00	0.00	(1,912,973.23)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	1,467,150.00	0.00	0.00	1,467,150.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(1,119,176.37)	0.00	0.00	(1,119,176.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,221.95)	0.00	0.00	(37,221.95)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,438,058.46)	0.00	0.00	(3,438,058.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	438,820.00	0.00	0.00	438,820.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(438,819.00)	0.00	0.00	(438,819.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	640,532.41	0.00	0.00	640,532.41
1206030102	ไฟฟ้าพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าพลังงาน	(570,408.61)	0.00	0.00	(570,408.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

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	(697,890.08)	0.00	0.00	(697,890.08)
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	(620,275.00)	0.00	0.00	(620,275.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,659,246.67)	0.00	0.00	(2,659,246.67)
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	(772,303.15)	0.00	0.00	(772,303.15)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(94,996.53)	0.00	0.00	(94,996.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,394,862.95	0.00	0.00	4,394,862.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,876,999.43)	0.00	0.00	(3,876,999.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,506.00)	0.00	0.00	(160,506.00)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ข่าย	240,960.18	0.00	0.00	240,960.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ข่าย	(240,954.18)	0.00	0.00	(240,954.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	96,928,946.55	2,094,160.00	0.00	99,023,106.55
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,848.00)	461,458.69	(454,610.69)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	26,848.00	(34,486.00)	(7,638.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	18,590.00	(18,590.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,225.00	(6,225.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	5,013,547.00	(5,013,547.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	939.63	(939.63)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,406.44	(3,406.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,517,110.28)	706,011.00	(268,971.00)	(1,080,070.28)
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	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรู้	(41,177.18)	0.00	0.00	(41,177.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	284,125,847.59	0.00	0.00	284,125,847.59
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(377,200.00)	0.00	(108,790.00)	(485,990.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(50.72)	0.00	0.00	(50.72)
4301020102	รายได้นับบริการ-ภายนอก	(2,300.00)	0.00	(1,550.00)	(3,850.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,880,604.48)	0.00	(730,535.00)	(3,611,139.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(35,128,135.10)	0.00	(4,244,481.00)	(39,372,616.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(340,357.54)	0.00	(50,974.69)	(391,332.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,983.40)	0.00	(18,200.00)	(91,183.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(786,869.72)	0.00	(437,040.00)	(1,223,909.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,081,153.78)	0.00	(271,371.00)	(1,352,524.78)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(219,914.00)	0.00	(13,381.74)	(233,295.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,635.70	20,800.00	0.00	36,435.70
5101010113	ค่าจ้าง	2,497,630.30	594,132.00	0.00	3,091,762.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,866,784.48	727,080.00	0.00	3,593,864.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,820.00	3,455.00	0.00	17,275.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	246,998.00	60,710.00	0.00	307,708.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	54,888.00	0.00	0.00	54,888.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,547.00	0.00	0.00	4,547.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,500.00	9,200.00	0.00	40,700.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ/ในตาย	41,483.40	0.00	0.00	41,483.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,747.00	0.00	0.00	26,747.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,560.00	151,440.00	0.00	393,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,680.00	23,600.00	0.00	62,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,064,228.79	49,266.00	0.00	1,113,494.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,689.00	272,948.00	(268,971.00)	88,666.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	6,300.00	2,100.00	0.00	8,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	21,865.00	0.00	0.00	21,865.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,090.82	0.00	0.00	76,090.82
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	17,970.06	0.00	0.00	17,970.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,576.16	0.00	0.00	3,576.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,988.50	1,365.69	0.00	23,354.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,476.00	6,225.00	0.00	19,701.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	795,552.00	268,971.00	0.00	1,064,523.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	346,841.02	0.00	0.00	346,841.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,637.28	0.00	0.00	113,637.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,136.12	0.00	0.00	8,136.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,529.84	0.00	0.00	5,529.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,252.47	0.00	0.00	78,252.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,642.26	0.00	0.00	13,642.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,367.17	0.00	0.00	35,367.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	157,019.61	0.00	0.00	157,019.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:29:36

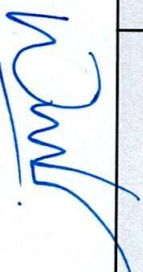
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,215.77	0.00	0.00	27,215.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,908.02	0.00	0.00	2,908.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,602.81	0.00	0.00	72,602.81
5209010112	T/Eเบิกเกินสัณ	23.00	13,381.74	0.00	13,404.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,081,153.78	271,371.00	0.00	1,352,524.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	378,309.73	127,380.00	(18,590.00)	487,099.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	786,869.72	437,040.00	0.00	1,223,909.72
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(59.01)	0.00	0.00	(59.01)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	26,425,809.53	(26,425,809.53)	334,339,024.02

ตรวจสอบแล้ว



(นางวิภาณี ทองดี)

ทง.พล.๑๑



(นายเอกภรณ์ จันทะวงศ์)

ผส.พล.๑๑