

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	265,461.00	265,461.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	655,691.00	655,691.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	265,461.00	265,461.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,897,589.34	268,911.00	385,821.00-	1,780,679.34
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	31,540.00	390,060.00	390,230.00-	31,370.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,284,575.30	1,865,504.10-	2,419,071.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,300.00	30,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,317,915.30	4,317,915.30-	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,740,827,929.28	1,088,254.71	0.00	3,741,916,183.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	1,079,504.71	2,427,821.20	3,507,325.91-	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	2,331,516.50	2,644,650.00	4,109,916.60-	866,249.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,637,830.91-	0.00	57,315.42-	2,695,146.33-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	1,348,128.29-	0.00	27,786.49-	1,375,914.78-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	1,082,980.64-	0.00	1,404.10-	1,084,384.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,737.55-	0.00	1,352.43-	11,089.98-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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 : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,819,871.61-	0.00	0.00	9,819,871.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,470,925.00	0.00	0.00	4,470,925.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,284,124.72-	0.00	34,569.96-	3,318,694.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	0.00	0.00	482,880.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	390,894.40-	0.00	4,351.74-	395,246.14-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	811,861.00	0.00	0.00	811,861.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	546,078.83-	0.00	5,507.81-	551,586.64-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	604,427.86-	0.00	1,006.00-	605,433.86-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,879,356.83-	0.00	38,369.86-	1,917,726.69-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	830,735.00	0.00	0.00	830,735.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	592,573.03-	0.00	6,853.82-	599,426.85-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	80,543.09-	0.00	711.22-	81,254.31-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,529,566.67	0.00	0.00	4,529,566.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,822,766.93-	0.00	27,407.30-	3,850,174.23-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,453.90-	0.00	390.40-	159,844.30-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	240,960.18	0.00	0.00	240,960.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	240,954.18-	0.00	0.00	240,954.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A080060000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	120,898,341.44	5,689,587.80	0.00	126,587,929.24
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,050,977.46	2,367,427.46	1,316,450.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	579,005.80-	3,299,417.26	2,903,863.46-	183,452.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	331,861.19	331,861.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,896,644.10	4,315,715.30-	2,419,071.20-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	432.00	432.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,793.80	9,793.80-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,428,989.34-	385,821.00	265,461.00-	1,308,629.34-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	3,450.00-	3,450.00-
2112010102	เงินประกันผลงาน	311,976.65-	0.00	180,525.00-	492,501.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	468,600.00-	0.00	0.00	468,600.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A080060000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรรบุรี	157,698.06-	0.00	0.00	157,698.06-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	349,636,203.53-	0.00	0.00	349,636,203.53-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	4,077,240.00-	0.00	385,610.00-	4,462,850.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,000.00-	0.00	1,000.00-	4,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	509,600.00-	0.00	0.00	509,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.28-	0.00	0.00	28.28-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	76,373.00-	0.00	0.00	76,373.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	12,900.00-	0.00	0.00	12,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,672,480.00-	0.00	593,060.00-	5,265,540.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	284,803,084.80-	38,015.00	4,533,216.56-	289,298,286.36-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	977,517.46-	0.00	202,797.39-	1,180,314.85-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,800.00-	0.00	0.00	9,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	270,775.55-	0.00	68,595.00-	339,370.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,659,930.66-	0.00	120,360.00-	1,780,290.66-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,328,692.01-	0.00	268,911.00-	2,597,603.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	114,415.77-	0.00	0.00	114,415.77-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,860.00	32,340.00	0.00	128,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,604,120.30	583,903.10	0.00	5,188,023.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,659,228.39	591,960.00	0.00	5,251,188.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,800.00	1,100.00	0.00	9,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A080060000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	340,376.00	11,128.00	0.00	351,504.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	36,912.00	0.00	0.00	36,912.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,300.00	65,850.00	0.00	219,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,831.00	2,745.00	0.00	70,576.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	843,360.00	203,680.00	3,040.00-	1,044,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,400.00	10,400.00	0.00	28,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,448.00	0.00	0.00	11,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,304,776.58	265,586.46	0.00	2,570,363.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,818,433.32	272,305.00	0.00	3,090,738.32
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	71,292.00	0.00	71,292.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	68,910.00	17,735.00	0.00	86,645.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	478,495.37	82,737.34	0.00	561,232.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,998.12	4,834.72	0.00	47,832.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,368.05	1,766.73	0.00	8,134.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	46,325.65	8,752.60	0.00	55,078.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,616.00	2,928.00	0.00	72,544.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	458,906.77	57,315.42	0.00	516,222.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	223,644.93	27,786.49	0.00	251,431.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,580.83	1,404.10	0.00	53,984.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,737.55	1,352.43	0.00	11,089.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	280,016.81	34,569.96	0.00	314,586.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,248.87	4,351.74	0.00	39,600.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,614.34	5,507.81	0.00	50,122.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,148.46	1,006.00	0.00	9,154.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	310,795.54	38,369.86	0.00	349,165.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	55,515.66	6,853.82	0.00	62,369.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,760.85	711.22	0.00	6,472.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,225.73	27,407.30	0.00	241,633.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,162.34	390.40	0.00	3,552.74
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	71,033.68	0.00	0.00	71,033.68
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	6,539,227.40	0.00	0.00	6,539,227.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,328,692.01	268,911.00	0.00	2,597,603.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	4,646,032.79	386,780.00	0.00	5,032,812.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,659,930.66	120,360.00	0.00	1,780,290.66
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	180,525.00	180,525.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	32,736,296.62	32,736,296.62-	334,339,024.02



(นางวิภาณี ทองดี)

พ.ง.ทล.11



(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์)

พ.ส.ทล.11