

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	277,095.35	277,095.35-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	609,830.85	609,830.85-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	271,198.81	271,198.81-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,780,679.34	745,448.99	609,286.40-	1,916,841.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	31,370.00	314,094.55	342,864.55-	2,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	2,419,071.20	20,590,141.82	23,009,213.02-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	30,300.00	30,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,633,297.82	20,633,297.82-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,741,916,183.99	17,621,147.48	0.00	3,759,537,331.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	18,962,846.13	18,962,846.13-	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	866,249.90	843,666.50	1,709,916.40-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,695,146.33-	0.00	59,225.95-	2,754,372.28-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	1,375,914.78-	0.00	28,712.70-	1,404,627.48-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	1,084,384.74-	0.00	1,450.92-	1,085,835.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,089.98-	0.00	1,397.52-	12,487.50-
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 : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

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	256,400.00	0.00	4,727,325.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	351,874.00	351,874.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,318,694.68-	0.00	35,316.54-	3,354,011.22-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	482,880.00	0.00	0.00	482,880.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,749.00	1,749.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	395,246.14-	0.00	4,230.02-	399,476.16-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	811,861.00	360,370.00	0.00	1,172,231.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	99,900.00	99,900.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	551,586.64-	0.00	45,416.28-	597,002.92-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	8,936.00	8,936.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	605,433.86-	0.00	954.12-	606,387.98-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,917,726.69-	0.00	39,648.83-	1,957,375.52-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	830,735.00	27,000.00	0.00	857,735.00
1206080102	פקครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	31,450.00	31,450.00-	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	599,426.85-	0.00	7,082.21-	606,509.06-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	81,254.31-	0.00	734.92-	81,989.23-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,529,566.67	138,200.00	0.00	4,667,766.67
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	157,640.00	157,640.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,850,174.23-	0.00	31,805.77-	3,881,980.00-
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 : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	159,844.30-	0.00	403.42-	160,247.72-
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-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	126,587,929.24	3,051,615.05	82,758.71-	129,556,785.58
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,316,450.00-	3,350,702.06	2,410,088.91-	375,836.85-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	183,452.00-	1,858,981.50	1,689,607.50-	14,078.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,655.40	99,655.40-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,419,071.20-	23,044,809.02	20,625,737.82-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,940.75	2,940.75-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,499.26	27,499.26-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,308,629.34-	609,286.40	744,498.99-	1,443,841.93-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,450.00-	450.00	1,400.00-	4,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	492,501.65-	0.00	84,366.65-	576,868.30-
2112010199	เงินประกันอื่น	468,600.00-	0.00	0.00	468,600.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,540.10	2,540.10-	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับุรี	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	4,462,850.00-	0.00	302,440.00-	4,765,290.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,000.00-	0.00	4,900.00-	8,900.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	509,600.00-	0.00	0.00	509,600.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	28.28-	0.00	61.81-	90.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

UserName : A08006000941201

Report time : 14:41:27

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	76,373.00-	0.00	0.00	76,373.00-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	12,900.00-	0.00	0.00	12,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,265,540.00-	0.00	593,060.00-	5,858,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	289,298,286.36-	193,750.00	22,799,935.82-	311,904,472.18-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,180,314.85-	12,856.00	214,645.40-	1,382,104.25-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,800.00-	0.00	0.00	9,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	339,370.55-	0.00	46,000.00-	385,370.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,780,290.66-	0.00	338,087.41-	2,118,378.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,597,603.01-	0.00	272,148.99-	2,869,752.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	114,415.77-	0.00	240,036.53-	354,452.30-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	128,200.00	75,780.00	5,760.00-	198,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

User Name : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	5,188,023.40	566,087.40	1,030.05-	5,753,080.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,251,188.39	591,960.00	0.00	5,843,148.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,900.00	1,100.00	0.00	11,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	351,504.00	16,231.00	5,296.00-	362,439.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	36,912.00	0.00	0.00	36,912.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,150.00	27,000.00	0.00	246,150.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	70,576.00	0.00	0.00	70,576.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	19,000.00	0.00	33,000.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5101040207	รักษำบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,044,000.00	136,800.00	480.00-	1,180,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	28,800.00	4,800.00	0.00	33,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,448.00	0.00	0.00	11,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,570,363.04	240,002.00	1,800.00-	2,808,565.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,090,738.32	271,137.00	0.00	3,361,875.32
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	71,292.00	0.00	0.00	71,292.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	86,645.00	9,415.00	0.00	96,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	561,232.71	83,174.91	0.00	644,407.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,832.84	5,180.79	0.00	53,013.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,134.78	875.75	0.00	9,010.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,078.25	6,617.95	0.00	61,696.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,544.00	3,806.00	0.00	76,350.00
5104030206	จัดหาส/ทด้ากว่าเกณฑ์	12,900.00	149,849.00	0.00	162,749.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	516,222.19	59,225.95	0.00	575,448.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	251,431.42	28,712.70	0.00	280,144.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,984.93	1,450.92	0.00	55,435.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,089.98	1,397.52	0.00	12,487.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	314,586.77	35,316.54	0.00	349,903.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,600.61	4,230.02	0.00	43,830.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,122.15	8,546.10	0.00	58,668.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,154.46	954.12	0.00	10,108.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	349,165.40	39,648.83	0.00	388,814.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	62,369.48	7,082.21	0.00	69,451.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,472.07	734.92	0.00	7,206.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	241,633.03	28,442.48	0.00	270,075.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:27

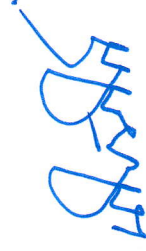
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	3,552.74	403.42	0.00	3,956.16
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	71,033.68	0.00	0.00	71,033.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,539,227.40	1,510.05	0.00	6,540,737.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,597,603.01	272,148.99	0.00	2,869,752.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตบ/ตให้บก.	5,032,812.79	336,171.81	0.00	5,368,984.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,780,290.66	338,087.41	0.00	2,118,378.07
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	84,366.65	84,366.65-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	118,044,920.28	118,044,920.28-	334,339,024.02

ตรวจสอบแล้ว



(นางวิภาณี ทองดี)

พ.ง.ทล.11



(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท)

พ.ส.ทล.11