

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	862,091.00	862,091.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,072,211.00	1,072,211.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	287,377.00	287,377.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,063,101.93	287,377.00	881,878.93-	468,600.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	210,120.00	210,120.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,854,097.75	2,854,097.75-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	31.25	0.00	31.25
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,950,814.75	2,248,307.75-	702,507.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	83,000.00	83,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	332,698.75	0.00	332,698.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	7,728.00	0.00	7,728.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,759,548,157.62	58,458,911.54	500,537.36-	3,817,506,531.80
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	500,537.36	500,537.36-	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	5,000,950.00	5,000,950.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,813,598.22-	0.00	57,315.43-	2,870,913.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,433,340.18-	0.00	27,855.61-	1,461,195.79-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,087,286.57-	0.00	1,404.11-	1,088,690.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,885.02-	0.00	1,352.44-	15,237.46-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,819,871.61-	0.00	413,125.00-	10,232,996.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,369,535.00	0.00	0.00	4,369,535.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,085,217.05-	2,112.70	31,322.87-	3,114,427.22-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	640,532.41	0.00	0.00	640,532.41
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	512,539.20-	0.00	3,629.53-	516,168.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,731.00	0.00	0.00	1,113,731.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	549,224.72-	0.00	9,133.90-	558,358.62-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	607,240.64-	0.00	825.17-	608,065.81-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,997,024.34-	0.00	38,369.82-	2,035,394.16-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	857,735.00	0.00	0.00	857,735.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	613,845.39-	0.00	7,031.73-	620,877.12-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	82,724.15-	0.00	711.22-	83,435.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,501,980.92	15,867.03	0.00	4,517,847.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,748,071.34-	0.00	38,064.42-	3,786,135.76-
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	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	132,395,132.52	3,651,350.00	57,963,567.73-	78,082,914.79
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	4,800.00-	6,924,072.00	7,765,772.00-	846,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	20,400.00-	8,450,980.40	8,430,580.40-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	270,604.01	275,087.31-	4,483.30-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,885,197.75	3,587,704.75-	702,507.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,232.96	5,232.96-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,938.22	33,938.22-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	31.51	62.76-	31.25-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	594,501.93-	881,878.93	287,377.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	612,979.40-	409,055.00	204,130.00-	408,054.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	468,600.00-	0.00	0.00	468,600.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	195.75-	195.75	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	157,698.06-	59,876.46	0.00	97,821.60-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	349,636,203.53-	349,636,203.53	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,941,826,211.22-	0.00	349,636,203.53-	3,291,462,414.75-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,736,776.49-	0.00	0.00	15,736,776.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,007,100.00-	0.00	210,120.00-	5,217,220.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	9,400.00-	0.00	0.00	9,400.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	509,600.00-	0.00	83,000.00-	592,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	90.09-	0.00	31.25-	121.34-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	76,373.00-	0.00	0.00	76,373.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	15,700.00-	0.00	0.00	15,700.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	24,900.00-	0.00	59,876.46-	84,776.46-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,495,890.00-	0.00	637,290.00-	7,133,180.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	316,826,362.02-	181,130.00	5,804,173.90-	322,449,405.92-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,767,480.99-	0.00	569,851.46-	2,337,332.45-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,800.00-	0.00	0.00	9,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	463,980.55-	0.00	17,025.00-	481,005.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,967,718.07-	0.00	590,680.00-	3,558,398.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,156,416.00-	0.00	287,377.00-	3,443,793.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	402,729.37-	0.00	1.00-	402,730.37-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	318,460.00	715,769.25	44,480.00-	989,749.25
5101010113	ค่าจ้าง	6,364,349.30	585,414.50	0.00	6,949,763.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,477,338.39	634,190.00	0.00	7,111,528.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,100.00	3,100.00	0.00	17,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	421,589.00	57,832.00	0.00	479,421.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,912.00	0.00	7,728.00-	29,184.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	312,550.00	9,000.00	0.00	321,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,286.00	740.00	0.00	73,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,260.00	7,285.00	0.00	18,545.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,076.00	0.00	12,076.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,387,440.00	313,120.00	0.00	1,700,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,500.00	43,890.00	0.00	99,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,448.00	1,874.00	0.00	13,322.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,419,798.64	364,307.40	334,018.75-	3,450,087.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,669,751.83	981,859.00	0.00	4,651,610.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	71,292.00	1,320.00	0.00	72,612.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	105,170.00	0.00	0.00	105,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	810,094.75	100,914.71	0.00	911,009.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,227.84	5,644.10	0.00	62,871.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,898.47	3,849.55	2,992.10-	10,755.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,314.15	15,584.55	4,483.30-	79,415.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	80,156.00	9,224.00	0.00	89,380.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	174,749.00	0.00	0.00	174,749.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	634,674.08	57,315.43	0.00	691,989.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	308,856.82	27,855.61	0.00	336,712.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,886.76	1,404.11	0.00	58,290.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,885.02	1,352.44	0.00	15,237.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	385,668.96	31,322.87	2,112.70-	414,879.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,517.33	3,629.53	0.00	51,146.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,372.05	9,133.90	0.00	78,505.95
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,961.24	825.17	0.00	11,786.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	428,463.05	38,369.82	0.00	466,832.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	76,788.02	7,031.73	0.00	83,819.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,941.91	711.22	0.00	8,653.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	298,334.55	22,198.39	0.00	320,532.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,214.44	0.00	0.00	4,214.44
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	413,125.00	0.00	413,125.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	71,033.68	0.00	0.00	71,033.68
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	53,230.18	0.00	0.00	53,230.18
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3,619.05	0.00	0.00	3,619.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,541,311.05	0.00	0.00	6,541,311.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,156,416.00	287,377.00	0.00	3,443,793.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	5,618,294.60	293,120.00	0.00	5,911,414.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,967,718.07	590,680.00	0.00	3,558,398.07
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	31.51-	62.76	31.51-	0.26-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,997.80	0.00	4,997.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	88,960.00	88,960.00-	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	271,610.00	271,610.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	452,368,248.49	452,368,248.49-	334,339,024.02

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 11

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 468,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน -

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินประกันอื่น 468,600.00