

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2565

UserName : A080060000941201

Report time : 11:50:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	287,909.30	287,909.30-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	433,179.30	433,179.30-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	287,909.30	287,909.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	468,600.00	2,545,237.00	1,026,407.00-	1,987,430.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	194,520.00	147,070.00-	47,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,985,073.15	1,985,073.15-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,650.00	150,650.00-	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	31.25	0.00	31.25-	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	702,507.00	1,552,966.15	2,255,473.15-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	800.00	800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	332,698.75	0.00	332,698.75-	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	7,728.00	0.00	7,728.00-	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,817,506,531.80	0.00	0.00	3,817,506,531.80
1204010102	พิกที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	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	524,300.00	0.00	524,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,870,913.65-	0.00	0.00	2,870,913.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,461,195.79-	0.00	0.00	1,461,195.79-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,182,100.00	0.00	0.00	1,182,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,088,690.68-	0.00	0.00	1,088,690.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A080060000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	15,237.46-	0.00	0.00	15,237.46-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	10,232,996.61-	0.00	0.00	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	3,114,427.22-	0.00	0.00	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	516,168.73-	0.00	0.00	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

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

UserName : A08006000941201

Report time : 11:50:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	558,358.62-	0.00	0.00	558,358.62-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060102	פקקרוניתโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	608,065.81-	0.00	0.00	608,065.81-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,035,394.16-	0.00	0.00	2,035,394.16-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	857,735.00	0.00	0.00	857,735.00
1206080102	פקקרוניתสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	620,877.12-	0.00	0.00	620,877.12-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	83,435.37-	0.00	0.00	83,435.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,517,847.95	0.00	0.00	4,517,847.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

UserName : A08006000941201

Report time : 11:50:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,786,135.76-	0.00	0.00	3,786,135.76-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	160,506.00-	0.00	0.00	160,506.00-
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	78,082,914.79	0.00	0.00	78,082,914.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	846,500.00-	1,493,560.00	649,350.00-	2,290.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	524,300.00	524,300.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,483.30-	17,948.74	13,465.44-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	702,507.00-	2,135,723.15	1,433,216.15-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,881.13	12,881.13-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	31.25-	62.76	31.51-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	318,307.00	1,956,887.00-	1,638,580.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	408,054.40-	253,110.00	0.00	154,944.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	468,600.00-	239,500.00	119,750.00-	348,850.00-
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรรฐ	97,821.60-	0.00	0.00	97,821.60-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	38,564,511.61	0.00	0.00	38,564,511.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,625,801,438.77-	0.00	0.00	3,625,801,438.77-
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 : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,800.00	194,520.00-	192,720.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	800.00-	800.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	31.25	0.00	31.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	502.30-	502.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	634,190.00-	634,190.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	2,250,165.15-	2,250,165.15-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	35,246.12-	35,246.12-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	2,600.00-	2,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	119,750.00	270,400.00-	150,650.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	287,407.00-	287,407.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	468,600.00-	468,600.00-
5101010113	ค้าง	0.00	601,581.15	0.00	601,581.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	634,190.00	0.00	634,190.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	35,075.00	0.00	35,075.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	7,728.00	0.00	7,728.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	332,698.75	0.00	332,698.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5104020103	ค่าประสาน&นำบาดาล	0.00	10,467.24	5,233.62-	5,233.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	863.55	0.00	863.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,134.65	0.00	2,134.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

User Name : A080060000941201

Report time : 11:50:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	287,407.00	0.00	287,407.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดื่พบก.	0.00	146,572.30	0.00	146,572.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	270,400.00	119,750.00	150,650.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	31.51	62.76	31.25
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	468,600.00	0.00	468,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 08006000094		334,339,024.02	15,894,287.38	15,894,287.38	334,339,024.02



(นางวิภาณี ทองดี)

ทง.ทล.11



(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท)

พล.ทล.11