

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	288,421.00	(288,421.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	558,961.00	(558,961.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	288,421.00	(288,421.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	426,259.31	288,421.00	(416,855.31)	297,825.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	4,030.20	289,009.80	(293,040.00)	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,078,705.70	(2,078,705.70)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	59.01	0.00	59.01
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,432.00	2,739,241.70	(2,166,113.70)	584,560.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	529,791.39	0.00	529,791.39
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	10,968.00	0.00	10,968.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,833,119,001.42	526,566.43	0.00	3,833,645,567.85
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,041,510.00	0.00	0.00	28,041,510.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,746,093.14)	0.00	(87,416.95)	(3,833,510.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,771,543.61)	0.00	(27,792.34)	(1,799,335.95)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	1,467,150.00	0.00	0.00	1,467,150.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,108,497.68)	0.00	(2,542.57)	(1,111,040.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	411,366.32	0.00	0.00	411,366.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,339.67)	0.00	(1,352.44)	(31,692.11)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,232,996.61)	0.00	(413,125.00)	(10,646,121.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,428,135.00	0.00	(62,500.00)	4,365,635.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,401,904.67)	62,498.00	(20,399.32)	(3,359,805.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	640,532.41	0.00	0.00	640,532.41
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(553,429.58)	0.00	(3,336.77)	(556,766.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,138,731.00	0.00	0.00	1,138,731.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(653,873.03)	0.00	(8,649.88)	(662,522.91)
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	(617,197.34)	0.00	(604.89)	(617,802.23)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,191,921.51	0.00	0.00	3,191,921.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,463,857.24)	0.00	(38,369.82)	(2,502,227.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,354,235.00	0.00	0.00	1,354,235.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(734,069.11)	0.00	(11,018.27)	(745,087.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(91,377.29)	0.00	(711.22)	(92,088.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,656,002.95	0.00	(285,640.00)	4,370,362.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	54,810.00	54,810.00	(109,620.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,046,501.90)	285,580.97	(18,976.69)	(3,779,897.62)
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	100,099,555.09	0.00	(557,158.60)	99,542,396.49
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,276.00)	494,704.00	(483,558.00)	(7,130.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,324.00)	543,695.90	(492,371.90)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	326,155.64	(326,155.64)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,432.00)	2,173,313.70	(2,746,441.70)	(584,560.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	830.46	(830.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,345.45	(5,345.45)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	31.25	(59.01)	(27.76)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(69,434.31)	357,855.31	(288,421.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,467.86)	80,531.04	(40,063.18)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(356,825.00)	59,000.00	0.00	(297,825.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(97,821.60)	56,644.42	0.00	(41,177.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	38,564,511.61	0.00	(38,564,511.61)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,625,801,438.77)	38,564,511.61	0.00	(3,587,236,927.16)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(261,400.00)	0.00	0.00	(261,400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,551,880.00)	22,500.00	(288,040.00)	(5,817,420.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,564,000.00)	0.00	0.00	(1,564,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(110.16)	0.00	(59.01)	(169.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(13,866.15)	0.00	0.00	(13,866.15)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,350.00)	0.00	0.00	(7,350.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(315,040.00)	0.00	(56,644.42)	(371,684.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,279,580.17)	0.00	(703,575.00)	(7,983,155.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(71,055,312.22)	0.00	(2,244,615.60)	(73,299,927.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,599,173.74)	0.00	(315,021.89)	(1,914,195.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(526,003.11)	63,108.00	(158,416.00)	(621,311.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,654,073.55)	0.00	(128,390.00)	(17,782,463.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,841,957.50)	0.00	(288,421.00)	(4,130,378.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,574,146.39)	0.00	(969.80)	(14,575,116.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	285,000.00	264,100.00	0.00	549,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,926,731.50	610,001.70	0.00	7,536,733.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,233,817.52	699,520.00	0.00	7,933,337.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	37,185.65	4,055.00	0.00	41,240.65
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	592,022.00	61,356.00	0.00	653,378.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,600.00	0.00	(10,968.00)	40,632.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,000.00	32,200.00	0.00	239,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,885.00	0.00	0.00	38,885.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,132.35	0.00	0.00	15,132.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	209,627.76	126,216.00	(63,108.00)	272,735.76
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,210.00	0.00	0.00	17,210.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,948.00	0.00	0.00	9,948.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,556.00	9,340.00	0.00	92,896.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,757,400.00	302,372.00	0.00	2,059,772.00
5103010103	ค่าที่พัก	128,317.40	22,800.00	0.00	151,117.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	520.00	0.00	0.00	520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,533,104.15	519,989.90	(533,641.39)	3,519,452.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,931,413.86	597,590.00	(573,641.00)	2,955,362.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27,515.00	3,340.00	0.00	30,855.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	904,236.71	85,405.44	0.00	989,642.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,769.31	10,068.70	(5,032.85)	57,805.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,492.91	851.35	0.00	10,344.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,314.15	11,101.25	0.00	79,415.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,364.00	8,934.00	0.00	63,298.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,990.00	54,810.00	0.00	59,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,749,040.00	572,441.00	0.00	3,321,481.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	40,467.86	40,063.18	(80,531.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	875,179.49	87,416.95	0.00	962,596.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	310,347.82	27,792.34	0.00	338,140.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,807.00	2,542.57	0.00	22,349.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,102.21	1,352.44	0.00	16,454.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	287,477.45	20,399.32	0.00	307,876.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,260.85	3,336.77	0.00	40,597.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,514.41	8,649.88	0.00	104,164.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,131.53	604.89	0.00	9,736.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	428,463.08	38,369.82	0.00	466,832.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	113,191.99	11,018.27	0.00	124,210.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,941.92	711.22	0.00	8,653.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,872.00	18,976.69	0.00	269,848.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	413,125.00	0.00	413,125.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	59.03	0.00	59.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	142,480.43	0.00	0.00	142,480.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,841,957.50	288,421.00	0.00	4,130,378.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	7,401,937.56	270,540.00	0.00	7,672,477.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,654,073.55	128,390.00	0.00	17,782,463.55
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(31.25)	59.01	(31.25)	(3.49)
5210010118	TE-ภายในกรม	14,467,200.00	30,592.17	0.00	14,497,792.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094	334,339,024.02	56,170,096.67	(56,170,096.67)	334,339,024.02
-----------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------

ตรวจสอบแล้ว



(นางวิภาณี ทองดี)

พง.ทล.๑๑



(นายรุ่งโรจน์ สติธย์)

รศ.ทส.๑๑.๒ รักษาการวทพ. ผส.ทล.๑๑