

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:21:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	388,544.00	(388,544.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,052,094.00	(1,052,094.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	388,544.00	(388,544.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,362,750.00	1,766,924.00	(1,742,544.00)	1,387,130.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	727,130.00	(691,080.00)	36,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,969,399.40	(1,969,399.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	54.66	0.00	(54.66)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	388,544.00	2,494,850.95	(2,874,269.40)	9,125.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	149,115.08	0.00	(149,115.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:21:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,925.68	0.00	(12,925.68)	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,906,156,006.87	0.00	0.00	3,906,156,006.87
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,821,010.00	0.00	0.00	30,821,010.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,922,538.84)	0.00	0.00	(5,922,538.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,863,412.00	0.00	0.00	7,863,412.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,519,599.46)	0.00	0.00	(2,519,599.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,110,150.00	0.00	0.00	2,110,150.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,167,736.70)	0.00	0.00	(1,167,736.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,335,489.32	0.00	0.00	1,335,489.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,252.54)	0.00	0.00	(192,252.54)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:21:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,472,371.61)	0.00	0.00	(11,472,371.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,933,135.00	0.00	0.00	4,933,135.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,303,702.45)	0.00	0.00	(3,303,702.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	438,820.00	0.00	0.00	438,820.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(438,819.00)	0.00	0.00	(438,819.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	651,432.41	0.00	0.00	651,432.41
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(620,955.55)	0.00	0.00	(620,955.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,023,831.00	0.00	0.00	1,023,831.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(784,964.56)	0.00	0.00	(784,964.56)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(628,014.38)	0.00	0.00	(628,014.38)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,206,521.51	0.00	0.00	3,206,521.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:21:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,163,969.58)	0.00	0.00	(3,163,969.58)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,407,735.00	0.00	0.00	1,407,735.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(906,274.95)	0.00	0.00	(906,274.95)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(102,898.00)	0.00	0.00	(102,898.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,712,361.95	0.00	0.00	4,712,361.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,003,096.26)	0.00	0.00	(4,003,096.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,105.00	0.00	0.00	177,105.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(161,051.26)	0.00	0.00	(161,051.26)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	222,960.18	0.00	0.00	222,960.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(222,955.18)	0.00	0.00	(222,955.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	84,686,614.51	0.00	0.00	84,686,614.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:21:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(390,644.00)	1,719,344.00	(1,328,700.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	185,859.00	(185,859.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,938.55	(192,938.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,958.55)	2,958.55	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,501,174.46	(2,510,300.01)	(9,125.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,825.51	(1,825.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(54.66)	54.66	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	420,044.00	(1,766,924.00)	(1,346,880.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,362,750.00)	1,322,500.00	0.00	(40,250.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:21:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(36.00)	0.00	0.00	(36.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	320,692,354.19	0.00	0.00	320,692,354.19
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,016,693,805.74)	0.00	0.00	(4,016,693,805.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	27,530.00	(726,130.00)	(698,600.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	54.66	0.00	54.66
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	842,610.00	(1,685,220.00)	(842,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(885,757.20)	(885,757.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	31,480.00	(78,789.55)	(47,309.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,822.75)	(14,822.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:21:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,354,000.00)	(1,354,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(388,544.00)	(388,544.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	664,548.20	0.00	664,548.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,684,840.00	(842,420.00)	842,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	380.00	(190.00)	190.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	96,210.00	(31,480.00)	64,730.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	12,722.75	0.00	12,722.75
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	336,774.08	0.00	336,774.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,108.80	0.00	4,108.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:21:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	937.75	(925.55)	12.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,583.00	(2,033.00)	2,550.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	850.68	0.00	850.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	388,544.00	0.00	388,544.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	663,550.00	0.00	663,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,354,000.00	0.00	1,354,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(54.66)	(54.66)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	21,297,984.00	(21,297,984.00)	334,339,024.02

(นางสุกัลยา ภัคศิริชิต)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายเอกนรินทร์ จินทวงค์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑