

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,635,523.88	2,635,523.88-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,713,131.89	2,713,131.89-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,595,999.90	2,595,999.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,243,316.15	5,549,333.99	4,739,118.20-	2,053,531.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	95,800.00	77,670.00-	18,130.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,294,731.25	6,294,731.25-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,300.00	30,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,325,031.25	6,325,031.25-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	44,000.00	44,000.00-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	31,671,554.70	0.00	0.00	31,671,554.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,234,117.34-	0.00	66,742.27-	9,300,859.61-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,448,901.33-	0.00	13,303.73-	1,462,205.06-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,725,977.60-	0.00	11,997.98-	1,737,975.58-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,386,652.00	0.00	0.00	5,386,652.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,888,042.25-	0.00	30,536.13-	2,918,578.38-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	9,234,311.80-	0.00	0.00	9,234,311.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,046,465.00	0.00	0.00	3,046,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,498,158.77-	0.00	15,815.01-	2,513,973.78-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0.00	0.00	575,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	523,153.75-	0.00	675.19-	523,828.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,207,985.00	48,870.00	0.00	1,256,855.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,123,912.81-	0.00	14,779.68-	1,138,692.49-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	918,125.28-	0.00	527.28-	918,652.56-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,184,001.51-	0.00	40,372.52-	3,224,374.03-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,301,046.64-	0.00	33,654.08-	3,334,700.72-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	886,679.49-	0.00	11,842.08-	898,521.57-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,461,499.99	19,800.00	0.00	2,481,299.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,257,117.10-	0.00	8,177.39-	2,265,294.49-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,428.00-	0.00	0.00	227,428.00-
1208020101	สะพาน	1,058,400.00	0.00	0.00	1,058,400.00
1208020103	คสส-สะพาน	127,764.22-	0.00	2,247.39-	130,011.61-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	362,995,465.22	63,839,531.67	0.00	426,834,996.89
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	63,839,531.67	63,839,531.67-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	48,428,863.67-	56,338,718.67	63,607,915.83-	55,698,060.83-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,708,103.84	3,708,103.84-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,456.49	180,734.61-	43,278.12-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,729,079.25	3,729,079.25-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,604.88	8,604.88-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	503,788.95	503,788.95-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	625,739.00-	4,682,343.75	5,473,013.99-	1,416,409.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	617,577.15-	56,774.45	76,320.00-	637,122.70-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,199,903.56-	0.00	0.00	52,199,903.56-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,424,861,316.22-	0.00	0.00	1,424,861,316.22-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	109,274,982.08	0.00	0.00	109,274,982.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,616,599.88-	0.00	0.00	17,616,599.88-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	405,810.00-	0.00	19,480.00-	425,290.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	317,700.00-	0.00	0.00	317,700.00-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	118,400.00-	0.00	44,000.00-	162,400.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	22.95-	0.00	47.90-	70.85-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	56,774.45-	56,774.45-
4303010101	ร/คดบ.เงินฝาก	0.00	61.99	61.99-	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	11,271,300.00-	0.00	1,338,365.00-	12,609,665.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	336,066,386.69-	0.00	56,543,703.78-	392,610,090.47-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,631,068.87-	0.00	210,967.63-	1,842,036.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	159,604.15-	0.00	34,200.00-	193,804.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,542,050.00-	0.00	2,078,018.00-	13,620,068.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	26,349,926.02-	0.00	2,711,733.99-	29,061,660.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	110,645.10-	0.00	58,389.04-	169,034.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	98,580.00	0.00	0.00	98,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	11,142,796.78	1,315,500.00	0.00	12,458,296.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	126,360.48	22,865.00	0.00	149,225.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	364,469.50	12,295.00	0.00	376,764.50
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	41,151.09	0.00	0.00	41,151.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,250.00	34,200.00	0.00	153,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,472.50	0.00	0.00	7,472.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	2,880.00	0.00	13,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,093.00	3,100.00	0.00	24,193.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,035.80	6,351.00	0.00	27,386.80
5104010104	ค่าวัสดุ	261,070.00	50,079.00	0.00	311,149.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,764.00	0.00	0.00	23,764.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	16,137.73	0.00	0.00	16,137.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	612,071.51	76,972.20	0.00	689,043.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,487.10	8,335.63	0.00	53,822.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,139.13	789.13	0.00	6,928.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,994.40	5,874.30	0.00	52,868.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,773.00	2,527.00	0.00	37,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,100.00	0.00	50,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	587,762.66	66,742.27	0.00	654,504.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	117,158.54	13,303.73	0.00	130,462.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,659.63	11,997.98	0.00	117,657.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	312,720.42	30,536.13	0.00	343,256.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,273.40	15,815.01	0.00	155,088.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,946.17	675.19	0.00	6,621.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,519.54	7,862.01	0.00	72,381.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,643.46	527.28	0.00	5,170.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	355,537.95	40,372.52	0.00	395,910.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	296,373.17	33,654.08	0.00	330,027.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	104,286.19	11,842.08	0.00	116,128.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,241.76	4,814.10	0.00	37,055.86
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	0.00	0.00	557,669,636.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	29,709.98	2,247.39	0.00	31,957.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	374,586.82	0.00	0.00	374,586.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,249.74	0.00	0.00	2,249.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,349,926.02	2,711,733.99	0.00	29,061,660.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	841,959.81	102,172.35	0.00	944,132.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,542,050.00	2,086,329.76	0.00	13,628,379.76
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.86-	0.00	0.00	26.86-
5210010118	TE-ภายในกรม	671,572,635.84	0.00	0.00	671,572,635.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028		0.00	229,929,011.90	229,929,011.90-	0.00


 (นายอนุกุล ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น