

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,957,393.00	1,957,393.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,986,423.00	1,986,423.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,957,393.00	1,957,393.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,053,531.94	1,942,304.00	3,323,317.99-	672,517.95
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	18,130.00	10,900.00	29,030.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,070,380.00	7,070,380.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	120,250.00	120,250.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,964,514.00	6,964,514.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,300,859.61-	0.00	66,742.29-	9,367,601.90-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,462,205.06-	0.00	13,303.71-	1,475,508.77-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,737,975.58-	0.00	11,997.98-	1,749,973.56-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,386,652.00	634,565.12	0.00	6,021,217.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,918,578.38-	0.00	30,652.05-	2,949,230.43-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,046,465.00	13,500.00	0.00	3,059,965.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,513,973.78-	0.00	15,958.20-	2,529,931.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0.00	0.00	575,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	523,828.94-	0.00	675.22-	524,504.16-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,256,855.00	0.00	0.00	1,256,855.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,138,692.49-	0.00	8,018.10-	1,146,710.59-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	918,652.56-	0.00	527.28-	919,179.84-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,224,374.03-	0.00	40,372.46-	3,264,746.49-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,334,700.72-	0.00	33,654.13-	3,368,354.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No :

4

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	898,521.57-	0.00	11,842.01-	910,363.58-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,481,299.99	0.00	0.00	2,481,299.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,265,294.49-	0.00	4,890.04-	2,270,184.53-
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	130,011.61-	0.00	2,247.38-	132,258.99-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	426,834,996.89	26,233,234.99	6,158,911.33-	446,909,320.55
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,073,587.44	33,073,587.44-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	55,698,060.83-	69,201,172.01	23,456,657.68-	9,953,546.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,317,042.53	5,317,042.53-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	43,278.12-	1,620,695.43	1,577,417.31-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	5,021,286.00	5,021,286.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,762.20	11,762.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	574,032.36	574,032.36-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,416,409.24-	3,323,317.99	1,942,304.00-	35,395.25-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	120,250.00	120,250.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	637,122.70-	0.00	0.00	637,122.70-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,089.00	15,089.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	13,500.00-	13,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,199,903.56-	0.00	0.00	52,199,903.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.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	425,290.00-	0.00	10,900.00-	436,190.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	317,700.00-	0.00	0.00	317,700.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	162,400.00-	0.00	3,000.00-	165,400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	70.85-	0.00	0.00	70.85-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	56,774.45-	0.00	0.00	56,774.45-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	12,609,665.00-	0.00	1,318,445.00-	13,928,110.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	392,610,090.47-	0.00	72,721,135.17-	465,331,225.64-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,842,036.50-	0.00	248,171.02-	2,090,207.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	193,804.15-	0.00	29,562.50-	223,366.65-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,620,068.00-	0.00	1,365,035.75-	14,985,103.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	29,061,660.01-	0.00	1,942,304.00-	31,003,964.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	169,034.14-	0.00	0.00	169,034.14-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	98,580.00	18,600.00	0.00	117,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	12,458,296.78	1,298,580.00	14,370.00-	13,742,506.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	149,225.48	19,865.00	0.00	169,090.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	376,764.50	60,470.00	719.00-	436,515.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	41,151.09	0.00	0.00	41,151.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,450.00	23,900.00	0.00	177,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,030.00	150.00	0.00	6,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน :: 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,472.50	5,512.50	0.00	12,985.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,193.00	0.00	0.00	24,193.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,386.80	0.00	0.00	27,386.80
5104010104	ค่าวัสดุ	311,149.00	72,079.00	0.00	383,228.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,158,911.33	0.00	6,158,911.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,764.00	7,328.00	0.00	31,092.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,137.73	24,324.00	0.00	40,461.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	689,043.71	97,177.46	0.00	786,221.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,822.73	8,408.33	0.00	62,231.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,928.26	738.30	0.00	7,666.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,868.70	5,874.30	0.00	58,743.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,300.00	2,736.00	0.00	40,036.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	654,504.93	66,742.29	0.00	721,247.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,462.27	13,303.71	0.00	143,765.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,657.61	11,997.98	0.00	129,655.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	343,256.55	30,652.05	0.00	373,908.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,088.41	15,958.20	0.00	171,046.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,621.36	675.22	0.00	7,296.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,381.55	8,018.10	0.00	80,399.65
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,170.74	527.28	0.00	5,698.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	395,910.47	40,372.46	0.00	436,282.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	330,027.25	33,654.13	0.00	363,681.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	116,128.27	11,842.01	0.00	127,970.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,055.86	4,890.04	0.00	41,945.90
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	0.00	0.00	557,669,636.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	31,957.37	2,247.38	0.00	34,204.75
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	15,089.00	0.00	17,338.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,061,660.01	1,942,304.00	0.00	31,003,964.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	944,132.16	32,030.00	0.00	976,162.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,628,379.76	1,381,013.99	0.00	15,009,393.75
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	26.86	0.00	0.00	26.86

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.09.2565

Report time : 10:34:22

(นายบุญกุล ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น