

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

๔๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

อื่นๆ (ถ้ามี).....

-

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

๔๐,๐๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณี ทัดกูธร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........

(นายอนุกุล ใจชื้อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,594,545.88	16,594,545.88-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,965,100.89	16,965,100.89-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,270,821.90	16,270,821.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,361,289.80	19,644,923.99	23,445,411.09-	560,802.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	378,617.00	378,617.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,831,658.82	40,831,658.82-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,400.00	185,400.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	120,250.00	120,250.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	26.03	0.00	26.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	45,297,263.19	40,541,252.79-	4,756,010.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	50,800.00	50,800.00-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	29,325.00	0.00	29,325.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	7,948.66	0.00	7,948.66
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	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	9,038,196.45-	103,536.94	497,531.69-	9,432,191.20-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	45,565,525.00	11,368,275.00-	40,462,872.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,409,848.49-	0.02	82,333.15-	1,492,181.62-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,690,757.72-	258,149.83	328,976.62-	1,761,584.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,281,834.38	634,565.12	895,182.38-	6,021,217.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,305,755.67-	523,343.74	199,846.67-	2,982,258.60-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,234,311.80-	0.00	348,921.85-	9,583,233.65-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,046,465.00	1,132,500.00	0.00	4,178,965.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,384,550.00	2,384,550.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,451,734.37-	0.15	95,174.11-	2,546,908.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0.00	0.00	575,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	521,171.68-	0.01	3,985.91-	525,157.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,207,985.00	362,770.00	0.00	1,570,755.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	313,900.00	313,900.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,102,406.27-	0.17	53,621.69-	1,156,027.79-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	916,577.46-	31,815.74	34,928.40-	919,690.12-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,065,488.96-	374,840.14	613,167.73-	3,303,816.55-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,202,255.56-	30,606.43	229,274.19-	3,400,923.32-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	851,917.49-	0.07	69,906.16-	921,823.58-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,478,427.39	19,800.00	16,927.40-	2,481,299.99
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	28,569.00	28,569.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,247,881.17-	7,811.35	34,855.43-	2,274,925.25-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	0.00	669,521.77	669,521.77-	0.00
1208010103	คสล-ถนน	0.00	669,520.77	669,520.77-	0.00
1208020101	สะพาน	1,058,400.00	0.00	0.00	1,058,400.00
1208020103	คสล-สะพาน	121,167.06-	0.00	13,266.82-	134,433.88-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	166,528,540.09	356,506,269.69	87,205,432.05-	435,829,377.73
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	328,992,618.59	328,992,618.59-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	292,744,873.60	300,486,926.60-	7,742,053.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,004,050.05	28,004,050.05-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,859,438.59	4,859,438.59-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	3,953.65-	3,953.65-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	24,133,805.84	26,615,138.24-	2,481,332.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,953.02	36,953.02-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,535,811.35	2,535,811.35-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	26.03-	26.03-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,408,816.65-	22,840,063.64	19,431,246.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	120,250.00	120,250.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	952,473.15-	605,347.45	213,677.00-	560,802.70-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,089.00	15,089.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	13,500.00	13,500.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,199,903.56-	52,199,903.56	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,424,861,316.22-	57,075,078.52	0.00	1,367,786,237.70-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	109,274,982.08	0.00	109,274,982.08-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,616,599.88-	0.00	0.00	17,616,599.88-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	306,300.00-	8,000.00	160,740.00-	459,040.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	313,500.00-	0.00	4,200.00-	317,700.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	115,000.00-	0.00	50,800.00-	165,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.95-	0.00	73.93-	96.88-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	56,774.45-	56,774.45-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	13,500.00-	13,500.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	61.99	61.99-	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,435,485.00-	0.00	7,823,780.00-	15,259,265.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	188,028,325.23-	41,689.45	307,143,419.31-	495,130,055.09-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,128,308.82-	139.52	1,934,628.27-	3,062,797.57-
4307010108	TR-รับงบกลาง	103,622.50-	0.00	161,144.15-	264,766.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,424,076.35-	0.00	6,830,494.40-	15,254,570.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	17,243,071.02-	0.00	16,788,823.99-	34,031,895.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	110,645.10-	0.00	58,389.04-	169,034.14-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	83,880.00	346,900.00	0.00	430,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,348,576.78	7,717,590.00	14,370.00-	15,051,796.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	84,765.48	106,190.00	0.00	190,955.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	26,071.65	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	282,595.50	215,744.00	719.00-	497,620.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	41,151.09	0.00	7,948.66-	33,202.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,850.00	124,900.00	0.00	218,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,520.00	4,660.00	0.00	6,180.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,472.50	5,512.50	0.00	12,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำณนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	15,760.00	0.00	24,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,093.00	20,600.00	0.00	37,693.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,338.80	39,793.00	0.00	60,131.80
5104010104	ค่าวัสดุ	216,041.00	472,077.00	85,698.00-	602,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,828,433.10	0.00	6,828,433.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,696.00	39,880.00	9,068.00-	45,508.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,144.00	41,417.58	139.52-	47,422.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,130.79	651,226.32	0.00	974,357.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,062.26	43,825.33	0.00	71,887.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,894.27	5,259.59	0.00	9,153.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,371.50	43,784.40	2,664.30-	70,491.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,768.00	20,320.00	0.00	46,088.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	175,119.00	0.00	175,119.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,100.00	0.00	50,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	391,841.77	497,531.69	103,536.94-	785,836.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,105.70	82,333.15	0.02-	160,438.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,439.75	328,976.62	258,149.83-	141,266.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,838.28	199,846.67	2,748.18-	406,936.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,849.00	95,174.11	0.15-	188,022.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,964.10	3,985.91	0.01-	7,950.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,013.00	46,704.02	0.17-	89,716.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,095.64	34,928.40	31,815.74-	6,208.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	237,025.40	613,167.73	374,840.14-	475,352.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	197,582.09	229,274.19	30,606.43-	396,249.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	69,524.19	69,906.16	0.07-	139,430.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอบา	18,548.02	31,492.14	3,353.54-	46,686.62
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	669,520.77	669,520.77-	557,669,636.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	23,112.82	13,266.82	0.00	36,379.64
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	348,921.85	0.00	348,921.85
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	374,586.82	0.00	374,586.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	669,521.77	669,521.77-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,249.74	15,089.00	0.00	17,338.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,243,071.02	16,788,823.99	0.00	34,031,895.01
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	734,849.81	264,562.35	0.00	999,412.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,424,076.35	6,848,994.40	18,500.00-	15,254,570.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.86-	26.03	0.00	0.83-
5210010118	TE-ภายในกรม	671,560,166.25	12,469.59	0.00	671,572,635.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028		0.00	1,425,455,219.12	1,425,455,219.12-	0.00


 (นายณกุล ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น