

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,274,678.00	(2,274,678.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,274,678.00	(2,274,678.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,274,678.00	(2,274,678.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	560,802.70	6,681,598.00	(2,311,578.00)	4,930,822.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,193,165.40	(6,193,165.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	26.03	0.00	(26.03)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,756,010.40	1,377,695.00	(6,133,705.40)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,325.00	0.00	(29,325.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,948.66	0.00	(7,948.66)	0.00
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	(9,432,191.20)	0.00	0.00	(9,432,191.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,462,872.00	0.00	(15,712,250.00)	24,750,622.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,492,181.62)	0.00	0.00	(1,492,181.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,761,584.51)	0.00	0.00	(1,761,584.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,021,217.12	0.00	0.00	6,021,217.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,982,258.60)	0.00	0.00	(2,982,258.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,583,233.65)	0.00	0.00	(9,583,233.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,178,965.00	0.00	0.00	4,178,965.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,546,908.33)	0.00	0.00	(2,546,908.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0.00	0.00	575,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(525,157.58)	0.00	0.00	(525,157.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,570,755.00	0.00	0.00	1,570,755.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,156,027.79)	0.00	0.00	(1,156,027.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(919,690.12)	0.00	0.00	(919,690.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,303,816.55)	0.00	0.00	(3,303,816.55)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,400,923.32)	0.00	0.00	(3,400,923.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(921,823.58)	0.00	0.00	(921,823.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,481,299.99	0.00	0.00	2,481,299.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,274,925.25)	0.00	0.00	(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)
1208020101	สะพาน	1,058,400.00	0.00	0.00	1,058,400.00
1208020103	คสส-สะพาน	(134,433.88)	0.00	0.00	(134,433.88)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	435,829,377.73	33,881,784.80	(15,712,250.00)	453,998,912.53
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,457,284.80	(2,457,284.80)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(7,742,053.00)	8,467,139.00	(1,363,726.00)	(638,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,415,849.00	(2,415,849.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,133,413.21	(1,133,413.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,953.65)	3,953.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,481,332.40)	3,949,387.40	(1,468,055.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41.12	(41.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,036.05	(53,036.05)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(26.03)	26.03	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,305,578.00	(6,681,598.00)	(4,376,020.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(560,802.70)	6,000.00	0.00	(554,802.70)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,668,646,077.35	0.00	0.00	5,668,646,077.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(818,517,608.35)	0.00	0.00	(818,517,608.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	26.03	0.00	26.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,309,290.00)	(1,309,290.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,286,019.80)	(7,286,019.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(71,359.41)	(71,359.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,900.00)	(36,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,274,678.00)	(2,274,678.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,309,290.00	0.00	1,309,290.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	36,005.00	0.00	36,005.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,948.66	0.00	7,948.66
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	37,566.00	0.00	37,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,676.11	0.00	14,676.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,454.76	0.00	8,454.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	772.54	(743.65)	28.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	(3,210.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,274,678.00	0.00	2,274,678.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(26.03)	(26.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028		5,473,438,440.43	79,536,412.56	(79,536,412.56)	5,473,438,440.43


 (นายณกุล ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น