

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๖๑๖๗ หรือโทร ๔๘๑๑๑
ศ.สท.ขอนแก่น.๑/๒/ ๒๗๔ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่งหลักฐานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผอ.

ตามหนังสือ กองการเงินและบัญชี ที่ กง.๖/๔๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
ให้จัดส่งรายงานประเดือน เพื่อประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ นั้น

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน เมษายน ๒๕๖๕
๓. สำเนาหนังสือนำส่งงบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๖๕
๔. งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒.๗

(นายอนุกุล ใจซื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ทิพย์ไพรวัลย์/ร่าง/พิมพ์

๑๐/ทาน/ตรวจ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565

รายการ					จำนวนเงิน	หมายเหตุ
. ธนบัตร	ฉบับละ	บาท	จำนวน	ฉบับ	-	วันที่ 27-28 เม.ย.65 ไม่มีรายการเคลื่อนไหว
	ฉบับละ	บาท	จำนวน	ฉบับ	-	
เหรียญกษาปณ์					-	
เช็ค					-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ)					-	
รวมทั้งสิ้น					-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาวปราณี ทัดภูธร) (นางสาวเยาวเรศว์ ชัยโยบัว)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงนำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

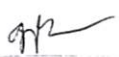
 กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
 (นางศิริกาญจน์ ธารีทะ) (นางสาวเยาวเรศว์ ชัยโยบัว) (นางศรีวรรณ สุดหอม)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จพ.ธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
 (นายอนุกุล ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

 (นางกิตติมา เทียมตะขบ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้วเมื่อวันที่

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางทิพไพรวัลย์ แก้วล้วน)
 พนักงานบริการ

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-6-03438-9
กับ

ชื่อบัญชี เงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท GF

0.00

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 มีนาคม 2565	10780640	700.00	
8 เมษายน 2565	10807947	160.00	
26 เมษายน 2565	10807961	13,611.11	
26 เมษายน 2565	10807962	720.00	
26 เมษายน 2565	10807963	269.25	
29 เมษายน 2565	10807968	6,962.21	
29 เมษายน 2565	10807969	7,501.03	
29 เมษายน 2565	10807970	625.40	
		<u>625.40</u>	<u>30,549.00</u>

หัก รายการอื่นๆ

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

30,549.00


(นายอนุกุล ใจซื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น



Account Detail

Account No.	405-6-03438-9	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินงบประมาณศูนย์สร้างทางขอนแก่น	Alias Name	บัญชีเงินงบประมาณศูนย์สร้างทางขอนแก่น
Branch Name	KHON KAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	30,549.00	Available Balance	30,549.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	29-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-04-2022	AB0004	IORDDT	004-1092350108		2.00		16,129.61	0405
2	07-04-2022	AB0014	IORDDT	014-5622794815		152.00		16,281.61	0405
3	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,720.00		167,001.61	108682
4	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,753.30		221,754.91	108682
5	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		247,989.25		469,744.16	108682
6	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,340.00		523,084.16	108682
7	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		129,980.40		653,064.56	108682
8	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,449.50		679,514.06	108682
9	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		194,413.50		873,927.56	108682
10	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,497.75		935,425.31	108682
11	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,580.00		1,006,005.31	108682
12	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		432,866.35		1,438,871.66	108682
13	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,845.35		1,506,717.01	108682
14	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,129.95		1,588,846.96	108682
15	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,418.45		1,635,265.41	108682
16	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,502.20		1,671,767.61	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,830.60		1,715,598.21	108682
18	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,760.00		1,769,358.21	108682
19	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		186,080.65		1,955,438.86	108682
20	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		109,460.00		2,064,898.86	108682
21	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,540.70		2,103,439.56	108682
22	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		116,968.75		2,220,408.31	108682
23	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,846.90		2,233,255.21	108682
24	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,820.80		2,342,076.01	108682
25	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,753.30		2,396,829.31	108682
26	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		152,651.40		2,549,480.71	108682
27	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,159.60		2,570,640.31	108682
28	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,878.85		2,634,519.16	108682
29	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,280.10		2,704,799.26	108682
30	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,892.50		2,723,691.76	108682
31	08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,422.45		2,770,114.21	108682
32	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-48,911.50		2,721,202.71	0405
33	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-47,324.51		2,673,878.20	0405
34	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-55,180.00		2,618,698.20	0405
35	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-71,882.78		2,546,815.42	0405
36	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-109,460.00		2,437,355.42	0405
37	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-70,280.10		2,367,075.32	0405
38	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-167,990.65		2,199,084.67	0405
39	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-41,998.45		2,157,086.22	0405
40	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-21,159.60		2,135,926.62	0405
41	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-172,933.30		1,962,993.32	0405
42	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-150,720.00		1,812,273.32	0405
43	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-129,980.40		1,682,292.92	0405
44	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-38,540.70		1,643,752.22	0405
45	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-61,379.35		1,582,372.87	0405
46	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-70,580.00		1,511,792.87	0405
47	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-221,376.26		1,290,416.61	0405
48	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-33,022.20		1,257,394.41	0405
49	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-108,820.80		1,148,573.61	0405
50	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-12,846.90		1,135,726.71	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-55,635.75		1,080,090.96	0405
52	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-53,760.00		1,026,330.96	0405
53	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-105,962.75		920,368.21	0405
54	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-26,449.50		893,918.71	0405
55	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-43,830.60		850,088.11	0405
56	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-53,340.00		796,748.11	0405
57	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-385,842.35		410,905.76	0405
58	08-04-2022	93999	BPDDT	Khon Kaen Road		8,255.55		419,161.31	0405
59	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-41,994.45		377,166.86	0405
60	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-152,651.40		224,515.46	0405
61	08-04-2022	93999	BPDDT	Khon Kaen Road		2,267.10		226,782.56	0405
62	08-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-18,892.50		207,890.06	0405
63	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-5,220.00		202,670.06	0405
64	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-5,220.00		197,450.06	0405
65	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-6,090.00		191,360.06	0405
66	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-7,830.00		183,530.06	0405
67	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-17,738.00		165,792.06	0405
68	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-4,420.00		161,372.06	0405
69	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-18,534.00		142,838.06	0405
70	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-6,466.00		136,372.06	0405
71	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-23,668.00		112,704.06	0405
72	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-3,480.00		109,224.06	0405
73	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-5,862.00		103,362.06	0405
74	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-11,158.00		92,204.06	0405
75	08-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-41,264.00		50,940.06	0405
76	08-04-2022	412344	CWTPC		10807950	-4,780.00		46,160.06	0405
77	08-04-2022	412344	CWTRC	4051482987	10807949	-10,677.00		35,483.06	0405
78	08-04-2022	412344	CWTPC		10807951	-4,428.00		31,055.06	0405
79	11-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,071.65		57,126.71	108682
80	11-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,289.90		62,416.61	108682
81	11-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,120.00		77,536.61	108682
82	11-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		80,336.61	108682
83	11-04-2022	412344	CWTRC	4451000017	10807941	-260.01		80,076.60	0405
84	11-04-2022	412344	CWTRC	4451000017	10807948	-433.93		79,642.67	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	12-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-8,255.55		71,387.12	0405
86	12-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-2,267.10		69,120.02	0405
87	12-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-15,120.00		54,000.02	0405
88	12-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-2,800.00		51,200.02	0405
89	18-04-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10807946	-3,810.87		47,389.15	0700
90	18-04-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10780639	-14,003.60		33,385.55	0700
91	19-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		35,065.55	108682
92	19-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		37,065.55	108682
93	19-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		410.00		37,475.55	108682
94	19-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,760.00		49,235.55	108682
95	19-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		625.40		49,860.95	108682
96	19-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-2,000.00		47,860.95	0405
97	19-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-1,680.00		46,180.95	0405
98	19-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-410.00		45,770.95	0405
99	19-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-11,760.00		34,010.95	0405
100	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,865.00		47,875.95	108682
101	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,478.00		106,353.95	108682
102	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,264,740.00		1,371,093.95	108682
103	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00		1,373,653.95	108682
104	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,501.38		1,395,155.33	108682
105	21-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10780619TRCB#405CID#	10780619	-220.00		1,394,935.33	0700
106	21-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10780637TRCB#405CID#	10780637	-944.00		1,393,991.33	0700
107	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,816.57		1,413,807.90	108682
108	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		625.40		1,414,433.30	108682
109	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		730,620.00		2,145,053.30	108682
110	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		215,964.00		2,361,017.30	108682
111	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		731,742.00		3,092,759.30	108682
112	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,803.00		3,162,562.30	108682
113	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		816,377.00		3,978,939.30	108682
114	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		871,528.00		4,850,467.30	108682
115	22-04-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10807952	-625.40		4,849,841.90	0700
116	25-04-2022	571010	CWTPC		10807959	-3,436,034.00		1,413,807.90	0405
117	26-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-1,073,645.64		340,162.26	0405
118	26-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-2,560.00		337,602.26	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	26-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-13,865.00		323,737.26	0405
120	26-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00		325,009.26	108682
121	26-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		625.40		325,634.66	108682
122	26-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900002014000641		-116,956.00		208,678.66	0405
123	26-04-2022	572535	CWTRC	4051482987	10807960	-106,871.00		101,807.66	0405
124	26-04-2022	572535	CWTPC		10807965	-6,045.00		95,762.66	0405
125	26-04-2022	572392	CWTRC	4123223885	10807953	-26,071.65		69,691.01	1177
126	26-04-2022	572392	CWTRC	4123223885	10807954	-2,644.95		67,046.06	1177
127	26-04-2022	572392	CWTRC	4120486133	10807955	-2,644.95		64,401.11	1177
128	27-04-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10807958	-19,816.57		44,584.54	0700
129	27-04-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10807956	-21,501.38		23,083.16	0700
130	28-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		192.60		23,275.76	108682
131	28-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		24,115.76	108682
132	28-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,962.21		31,077.97	108682
133	28-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		625.40		31,703.37	108682
134	28-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,501.03		39,204.40	108682
135	28-04-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10807957	-625.40		38,579.00	0700
136	29-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-840.00		37,739.00	0405
137	29-04-2022	93999	BPDWT	Khon Kaen Road		-192.60		37,546.40	0405
138	29-04-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10807966	-625.40		36,921.00	0700
139	29-04-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10807967	-1,272.00		35,649.00	0700
140	29-04-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10807964	-5,100.00		30,549.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

7,665,905.19

-7,651,483.80

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-6-04624-7

กับ

ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท GF 0.00

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

บวก รายการอื่นๆ (เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก)

28 มีนาคม 2565	DEP OF HIGHWAY/200013	19,332.97	19,332.97
----------------	-----------------------	-----------	-----------

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement 19,332.97



(นายอนุกุล ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น



Account Detail

Account No.	405-6-04624-7	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์		
Alias Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์		
Branch Name	KHON KAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	19,332.97	Available Balance	19,332.97
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-04-2022	412344	CWTRC	4451000017	10733348	-2,426.19		15,464.29	0405
2	18-04-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10733346	-14,364.29		1,100.00	0700
3	21-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10733347TRCB#405CID#	10733347	-1,100.00		0.00	0700
4	26-04-2022	937070	BCD14	DEP OF HIGHWAY/200013		19,332.97		19,332.97	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	19,332.97	-17,890.48

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-6-06310-9

กับ

ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท GF 0.00

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	0.00

บวก (หัก) รายการอื่นๆ

-	-	-	0.00
---	---	---	------

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement 0.00



(นายอนุกุล ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น



Account Detail

Account No.	405-6-06310-9	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล	Alias Name	บัญชีเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล
Branch Name	KHON KAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
2	26-04-2022	572535	CWTRC	4050074265	10769234	-14,250.00		17,250.00	0405
3	26-04-2022	572535	CWTRC	4370612799	10769235	-14,250.00		3,000.00	0405
4	26-04-2022	572535	CWTPC		10769236	-3,000.00		0.00	0405

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	31,500.00	-31,500.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-0-10175-0

กับ

ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 31 มีนาคม 2565

40,000.00

บวก ลูกหนี้ส่งใช้เงินทดรอง

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

-

(หัก) รายการอื่นๆ - ลูกหนี้เงินยืม

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

-

(หัก) รายการอื่นๆ (นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน)

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

40,000.00

๑.๑.

(นายอนุกุล ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	405-0-10175-0	Account Status	Active
Account Name	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยทางชนบท	Alias Name	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยทางชนบท
Branch Name	KHON KAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	40,000.00	Available Balance	40,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	31.46
Last Transaction Date	25-03-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-6-06599-3

กับ

ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการ (กระแสรายวัน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท GF 0.00

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	0.00

บวก (หัก) รายการอื่นๆ

-	-	-	0.00
---	---	---	------

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

0.00



(นายอนุกุล ใจซื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น



Account Detail

Account No.	405-6-06599-3	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	KHON KAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	16-03-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-6-07764-9

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์สร้างทางขอนแก่นเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท GF

0.00

บวก รายการอื่นๆ (เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก)

วันที่

คำอธิบาย

จำนวนเงิน

-

-

-

0.00

หัก รายการนำส่งเงิน

-

-

-

0.00

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

0.00

จ.ก.

(นายอนุกุล ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	405-6-07764-9	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Alias Name	-
Branch Name	KHON KAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	28-03-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-6-07670-7

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์สร้างทางขอนแก่นเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท GF ยอดยกมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 0.00

บวก รายการอื่นๆ (เงินฝากธนาคาร)

วันที่	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	
5 เมษายน 2565	หจก. โปรดิไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	540.00	
12 เมษายน 2565	หจก. นพรัตน์ก่อสร้าง (1993)	1,080.00	
19 เมษายน 2565	หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์	2,350.00	
19 เมษายน 2565	หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์	1,550.00	
19 เมษายน 2565	หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์	3,950.00	
19 เมษายน 2565	หจก. โปรดิไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	900.00	
19 เมษายน 2565	หจก. โชคเจริญวาปีปทุม	2,350.00	
19 เมษายน 2565	หจก. โชคเจริญวาปีปทุม	1,650.00	
20 เมษายน 2565	หจก. อึ้งแซเฮง	180.00	
26 เมษายน 2565	หจก. นพรัตน์ก่อสร้าง (1993)	450.00	15,000.00

หัก รายการนำส่งเงิน

7 เมษายน 2565	G9034 - 0800600028	-540.00	
18 เมษายน 2565	G9034 - 0800600028	-1,080.00	
20 เมษายน 2565	G9034 - 0800600028	-12,750.00	
21 เมษายน 2565	G9034 - 0800600028	-180.00	
26 เมษายน 2565	G9034 - 0800600028	-450.00	-15,000.00

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement 0.00

(นายอนุกุล ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น



Account Detail

Account No.	405-6-07670-7	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
Branch Name	KHON KAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-04-2022	540611	TSTDCA	บจก. โปรสโชน แอนด์ คอนสตรัคชั่น#UID=54		540.00		540.00	0437
2	07-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9034 -0800600028		-540.00		0.00	0405
3	12-04-2022	540611	TSTDCA	หจก.นพรัตน์ก่อสร้าง (1993)#UID=540611##		1,080.00		1,080.00	0437
4	18-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9034 -0800600028		-1,080.00		0.00	0405
5	19-04-2022	18737	TSTDCA	หจก.บัวขาว เฟอริโนเจอร์#UID=18737##ZTLO=		2,350.00		2,350.00	0437
6	19-04-2022	18737	TSTDCA	หจก.บัวขาว เฟอริโนเจอร์#UID=18737##ZTLO=		1,550.00		3,900.00	0437
7	19-04-2022	18737	TSTDCA	หจก.บัวขาว เฟอริโนเจอร์#UID=18737##ZTLO=		3,950.00		7,850.00	0437
8	19-04-2022	18737	TSTDCA	บริษัท โปรสโชนแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด#		900.00		8,750.00	0437
9	19-04-2022	18737	TSTDCA	หจก.โชคเจริญ วาปีปทุม#UID=18737##ZTLO=B		2,350.00		11,100.00	0437
10	19-04-2022	18737	TSTDCA	หจก.โชคเจริญ วาปีปทุม#UID=18737##ZTLO=B		1,650.00		12,750.00	0437
11	20-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9034 -0800600028		-12,750.00		0.00	0405
12	20-04-2022	540611	TSTDCA	หจก.อึ้งแซเฮง#UID=540611##ZTLO=BR043757		180.00		180.00	0437
13	21-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9034 -0800600028		-180.00		0.00	0405
14	26-04-2022	18737	TSTDCA	หจก.นพรัตน์ ก่อสร้าง(1993)#UID=18737##ZT		450.00		450.00	0437
15	26-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9034 -0800600028		-450.00		0.00	0405

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,000.00	-15,000.00

รายงานงบทะทียอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-6-03438-9

ที่ คค ๐๖๑๑๔.๓/๑.๒/๒๐๙/



ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง
ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดส่งรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ (ขอนแก่น)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS พิมพ์รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๒๘ ขอนำส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

๙ ๕

(นางกิตติมา เทียมตะขบ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๙.๙.๙

(นายอนุกุล ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๓๒๔-๖๖๘๘

โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๘๙๔๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,436,034.00	3,436,034.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,451,034.00	3,451,034.00-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,436,034.00	3,436,034.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,361,289.80	3,454,534.00	4,482,081.00-	3,333,742.80
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,000.00	15,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,670,348.54	7,670,348.54-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,687,359.84	7,687,359.84-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	31,671,554.70	0.00	0.00	31,671,554.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,038,196.45-	0.00	168,126.25-	9,206,322.70-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,409,848.49-	0.00	12,874.59-	1,422,723.08-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,690,757.72-	0.00	269,760.78-	1,960,518.50-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,281,834.38	0.00	0.00	6,281,834.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,305,755.67-	0.00	37,204.21-	3,342,959.88-
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	0.00	9,234,311.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,046,465.00	0.00	0.00	3,046,465.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,451,734.37-	0.00	15,217.14-	2,466,951.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0.00	0.00	575,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	521,171.68-	0.00	653.45-	521,825.13-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,207,985.00	0.00	0.00	1,207,985.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,102,406.27-	0.00	7,087.80-	1,109,494.07-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	916,577.46-	31,815.74	0.00	884,761.72-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,065,488.96-	374,840.10	14,704.67-	2,705,353.53-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,202,255.56-	30,606.40	21,884.99-	3,193,534.15-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	851,917.49-	0.00	11,459.15-	863,376.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,478,427.39	0.00	0.00	2,478,427.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,247,881.17-	2,522.06	4,285.23-	2,249,644.34-
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	121,167.06-	0.00	2,172.82-	123,339.88-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	166,528,540.09	84,149,538.05	0.00	250,678,078.14
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	86,259,862.35	86,164,662.35-	95,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	73,009,758.06	84,146,765.06-	11,137,007.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,033,793.40	3,128,993.40-	95,200.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	387,029.98	387,029.98-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,206,259.75	4,206,259.75-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,535.00	3,535.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	694,455.92	694,455.92-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,408,816.65-	4,236,654.00	3,454,534.00-	2,626,696.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	952,473.15-	245,427.00	0.00	707,046.15-
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	306,300.00-	0.00	15,000.00-	321,300.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	313,500.00-	0.00	0.00	313,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	115,000.00-	0.00	0.00	115,000.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	22.95-	0.00	0.00	22.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,435,485.00-	0.00	1,278,605.00-	8,714,090.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	188,028,325.23-	631.30	73,013,162.35-	261,040,856.28-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,128,308.82-	0.00	182,952.49-	1,311,261.31-
4307010108	TR-รับงบกลาง	103,622.50-	0.00	26,071.65-	129,694.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,424,076.35-	0.00	1,027,547.00-	9,451,623.35-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	17,243,071.02-	0.00	3,436,034.00-	20,679,105.02-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	110,645.10-	0.00	0.00	110,645.10-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	83,880.00	1,680.00	0.00	85,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,348,576.78	1,264,740.00	0.00	8,613,316.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	84,765.48	13,865.00	0.00	98,630.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	26,071.65	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	282,595.50	58,478.00	0.00	341,073.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	41,151.09	0.00	0.00	41,151.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
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	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,093.00	0.00	0.00	17,093.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,338.80	0.00	0.00	20,338.80
5104010104	ค่าวัสดุ	216,041.00	2,840.00	0.00	218,881.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	14,696.00	0.00	0.00	14,696.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,144.00	6,962.21	0.00	13,106.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,130.79	97,643.48	0.00	420,774.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,062.26	4,662.36	0.00	32,724.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,894.27	751.14	0.00	4,645.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,371.50	8,538.60	2,664.30-	35,245.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,768.00	4,061.00	0.00	29,829.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	391,841.77	168,126.25	0.00	559,968.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,105.70	12,874.59	0.00	90,980.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,439.75	269,760.78	0.00	340,200.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,838.28	37,204.21	0.00	247,042.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,849.00	15,217.14	0.00	108,066.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,964.10	653.45	0.00	4,617.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,013.00	7,087.80	0.00	50,100.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,095.64	0.00	31,815.74-	28,720.10-
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	237,025.40	14,704.67	374,840.10-	123,110.03-
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	197,582.09	21,884.99	30,606.40-	188,860.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	69,524.19	11,459.15	0.00	80,983.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,548.02	4,285.23	2,522.06-	20,311.19
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	0.00	0.00	557,669,636.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	23,112.82	2,172.82	0.00	25,285.64
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.	17,243,071.02	3,436,034.00	0.00	20,679,105.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	734,849.81	15,000.00	0.00	749,849.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,424,076.35	1,046,047.00	18,500.00-	9,451,623.35
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.86-	0.00	0.00	26.86-
5210010118	TE-ภายในกรม	671,560,166.25	0.00	0.00	671,560,166.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028		0.00	292,401,379.01	292,401,379.01-	0.00

(นายอนุกุล ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น