

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,662,926.00	2,662,926.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,675,616.00	2,675,616.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,662,926.00	2,662,926.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,333,742.80	2,662,926.00	3,902,555.15-	2,094,113.65
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,690.00	12,690.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,973,761.48	5,973,761.48-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,300.00	30,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,045,259.15	6,045,259.15-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,800.00	1,800.00-	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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

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	9,102,785.76-	0.00	0.00	9,102,785.76-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,422,723.06-	0.00	0.00	1,422,723.06-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,702,368.68-	0.00	0.00	1,702,368.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,281,834.38	0.00	0.00	6,281,834.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,340,211.90-	0.00	0.00	3,340,211.90-
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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,467,039.07-	0.00	0.00	2,467,039.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0.00	0.00	575,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	521,825.12-	0.00	0.00	521,825.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,207,985.00	0.00	0.00	1,207,985.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,109,496.38-	0.00	0.00	1,109,496.38-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	917,087.74-	0.00	0.00	917,087.74-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,104,558.96-	0.00	0.00	3,104,558.96-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,234,824.04-	0.00	0.00	3,234,824.04-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	863,377.44-	0.00	0.00	863,377.44-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,478,427.39	0.00	0.00	2,478,427.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,252,343.90-	0.00	0.00	2,252,343.90-
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	123,341.95-	0.00	0.00	123,341.95-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	250,678,078.14	48,142,962.38	4,905,598.95-	293,915,441.57
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	95,200.00	48,088,820.53	48,184,020.53-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	11,137,007.00-	33,628,858.45	42,227,969.12-	19,736,117.67-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	95,200.00-	2,946,066.63	2,850,866.63-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	430,686.66	430,686.66-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,288,318.62	3,288,318.62-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,366.63	7,366.63-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	297,379.04	297,379.04-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,626,696.65-	3,813,086.15	2,662,926.00-	1,476,536.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	707,046.15-	89,469.00	0.00	617,577.15-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,253,073,103.28	0.00	0.00	5,253,073,103.28
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	321,300.00-	0.00	12,690.00-	333,990.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	313,500.00-	0.00	0.00	313,500.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	115,000.00-	0.00	1,800.00-	116,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.95-	0.00	0.00	22.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,714,090.00-	0.00	1,278,605.00-	9,992,695.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	101,716,725.60-	41,058.15	34,679,310.91-	136,354,978.36-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	645,794.81-	139.52	132,338.67-	777,993.96-
4307010108	TR-รับงบกลาง	129,694.15-	0.00	17,980.00-	147,674.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,275,786.94-	0.00	1,239,629.15-	2,515,416.09-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	20,679,105.02-	0.00	2,662,926.00-	23,342,031.02-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	110,645.10-	0.00	0.00	110,645.10-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	85,560.00	13,020.00	0.00	98,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,613,316.78	1,264,740.00	0.00	9,878,056.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	98,630.48	13,865.00	0.00	112,495.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	341,073.50	11,698.00	0.00	352,771.50
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	41,151.09	0.00	0.00	41,151.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,850.00	16,300.00	0.00	110,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,520.00	1,680.00	0.00	3,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,472.50	0.00	0.00	7,472.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-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	218,881.00	2,480.00	0.00	221,361.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,696.00	0.00	0.00	14,696.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	13,106.21	1,263.04	139.52-	14,229.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	420,774.27	88,154.00	0.00	508,928.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,724.62	6,624.96	0.00	39,349.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,645.41	739.37	0.00	5,384.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,245.80	5,874.30	0.00	41,120.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,829.00	2,485.00	0.00	32,314.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	456,431.08	0.00	0.00	456,431.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,980.27	0.00	0.00	90,980.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,050.71	0.00	0.00	82,050.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	244,294.51	0.00	0.00	244,294.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,153.70	0.00	0.00	108,153.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,617.54	0.00	0.00	4,617.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,103.11	0.00	0.00	50,103.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,605.92	0.00	0.00	3,605.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	276,095.40	0.00	0.00	276,095.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	230,150.57	0.00	0.00	230,150.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	80,984.14	0.00	0.00	80,984.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,010.75	0.00	0.00	23,010.75
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	0.00	0.00	557,669,636.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	25,287.71	0.00	0.00	25,287.71
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.	20,679,105.02	2,662,926.00	0.00	23,342,031.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	749,849.81	14,490.00	0.00	764,339.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,451,623.35	1,239,629.15	0.00	10,691,252.50
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		5,473,438,440.43	168,848,385.21	168,848,385.21-	5,473,438,440.43


 (นายณกุล ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น