

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,012,095.00	3,012,095.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,088,115.00	3,088,115.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,007,895.00	3,007,895.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,094,113.65	3,007,895.00	3,858,692.50-	1,243,316.15
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,020.00	84,020.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,530,650.90	6,530,650.90-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,300.00	30,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,560,950.90	6,560,950.90-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,600.00	1,600.00-	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 : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	9,169,528.04-	0.00	0.00	9,169,528.04-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,436,026.78-	0.00	0.00	1,436,026.78-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,714,366.65-	0.00	0.00	1,714,366.65-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,281,834.38	0.00	895,182.38-	5,386,652.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,375,816.63-	520,595.56	0.00	2,855,221.07-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,482,853.98-	0.00	0.00	2,482,853.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0.00	0.00	575,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	522,500.32-	0.00	0.00	522,500.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,207,985.00	0.00	0.00	1,207,985.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,116,822.74-	0.00	0.00	1,116,822.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	917,615.02-	0.00	0.00	917,615.02-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,144,931.42-	0.00	0.00	3,144,931.42-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,268,478.18-	0.00	0.00	3,268,478.18-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	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 : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	875,219.48-	0.00	0.00	875,219.48-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,478,427.39	0.00	16,927.40-	2,461,499.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,257,168.12-	4,457.81	0.00	2,252,710.31-
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	125,589.33-	0.00	0.00	125,589.33-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	293,915,441.57	69,080,023.65	0.00	362,995,465.22
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	69,080,023.65	69,080,023.65-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	19,736,117.67-	38,597,227.50	67,289,973.50-	48,428,863.67-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,131,124.07	4,131,124.07-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	567,843.16	567,843.16-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,551,147.90	3,551,147.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,723.00	4,723.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	274,281.68	274,281.68-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,476,536.50-	3,858,692.50	3,007,895.00-	625,739.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	617,577.15-	0.00	0.00	617,577.15-
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	333,990.00-	8,000.00	79,820.00-	405,810.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	313,500.00-	0.00	4,200.00-	317,700.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	116,800.00-	0.00	1,600.00-	118,400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.95-	0.00	0.00	22.95-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,992,695.00-	0.00	1,278,605.00-	11,271,300.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	295,679,109.04-	0.00	40,387,277.65-	336,066,386.69-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,443,460.46-	0.00	187,608.41-	1,631,068.87-
4307010108	TR-รับงบกลาง	147,674.15-	0.00	11,930.00-	159,604.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,691,252.50-	0.00	850,797.50-	11,542,050.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	23,342,031.02-	0.00	3,007,895.00-	26,349,926.02-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	110,645.10-	0.00	0.00	110,645.10-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	98,580.00	0.00	0.00	98,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,878,056.78	1,264,740.00	0.00	11,142,796.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	112,495.48	13,865.00	0.00	126,360.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	352,771.50	11,698.00	0.00	364,469.50
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	41,151.09	0.00	0.00	41,151.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,150.00	9,100.00	0.00	119,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,200.00	2,830.00	0.00	6,030.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	7,472.50	0.00	0.00	7,472.50
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	2,160.00	0.00	10,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,093.00	4,000.00	0.00	21,093.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,338.80	697.00	0.00	21,035.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	221,361.00	96,082.00	56,373.00-	261,070.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,696.00	18,136.00	9,068.00-	23,764.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	14,229.73	1,908.00	0.00	16,137.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	508,928.27	103,143.24	0.00	612,071.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,349.58	6,137.52	0.00	45,487.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,384.78	754.35	0.00	6,139.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,120.10	5,874.30	0.00	46,994.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,314.00	2,459.00	0.00	34,773.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	523,173.36	0.00	0.00	523,173.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	104,283.99	0.00	0.00	104,283.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,048.68	0.00	0.00	94,048.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	279,899.24	0.00	0.00	279,899.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,968.61	0.00	0.00	123,968.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,292.74	0.00	0.00	5,292.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,429.47	0.00	0.00	57,429.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,133.20	0.00	0.00	4,133.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	316,467.86	0.00	0.00	316,467.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	263,804.71	0.00	0.00	263,804.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	92,826.18	0.00	0.00	92,826.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,834.97	0.00	0.00	27,834.97
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	0.00	0.00	557,669,636.36
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	27,535.09	0.00	0.00	27,535.09
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	374,586.82	0.00	374,586.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,249.74	0.00	0.00	2,249.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,342,031.02	3,007,895.00	0.00	26,349,926.02
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	764,339.81	77,620.00	0.00	841,959.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,691,252.50	850,797.50	0.00	11,542,050.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.86-	0.00	0.00	26.86-
5210010118	TE-ภายในกรม	671,560,166.25	12,469.59	0.00	671,572,635.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028		0.00	220,868,615.60	220,868,615.60-	0.00


 (นายณกุล ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น