

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,070,566.00	(1,070,566.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,139,596.00	(1,139,596.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,070,566.00	(1,070,566.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,513,589.82	1,626,066.00	(1,711,087.13)	1,428,568.69
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69,030.00	(69,030.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,853,291.81	(5,853,291.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,884,791.81	(5,884,791.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	31,671,554.70	0.00	0.00	31,671,554.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,338,515.85	0.00	0.00	14,338,515.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,115,565.91)	0.00	0.00	(10,115,565.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,750,622.00	3,895,000.00	0.00	28,645,622.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,007,537.04)	0.00	0.00	(2,007,537.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,879,242.12)	0.00	0.00	(1,879,242.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,316,944.07)	0.00	0.00	(3,316,944.07)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,083,965.00	0.00	0.00	4,083,965.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,724,159.07)	0.00	0.00	(2,724,159.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	570,820.00	0.00	0.00	570,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(526,779.94)	0.00	0.00	(526,779.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,535,755.00	0.00	0.00	1,535,755.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,201,060.29)	0.00	0.00	(1,201,060.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(924,860.88)	0.00	0.00	(924,860.88)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,699,726.97)	0.00	0.00	(3,699,726.97)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,696,210.00	0.00	0.00	4,696,210.00
1206080102	פקครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,732,893.84)	0.00	0.00	(3,732,893.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,026,555.85)	0.00	0.00	(1,026,555.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,380,274.39	0.00	0.00	2,380,274.39
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,150,244.72)	0.00	0.00	(2,150,244.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Page No : 5

Report date : 04.09.2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(227,428.00)	0.00	0.00	(227,428.00)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101	สะพาน	1,058,400.00	0.00	0.00	1,058,400.00
1208020103	คสส-สะพาน	(156,472.75)	0.00	0.00	(156,472.75)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	496,969,111.41	39,431,928.14	(3,895,000.00)	532,506,039.55
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	39,783,733.14	(39,783,733.14)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(286,152.16)	37,205,958.64	(36,959,850.48)	(40,044.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,856,083.00	(1,856,083.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	278,256.83	(278,256.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,812,257.81	(4,812,257.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	879.05	(879.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	324,801.49	(324,801.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(829,092.12)	1,696,723.13	(1,570,566.00)	(702,934.99)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(154,685.70)	0.00	0.00	(154,685.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(529,812.00)	14,364.00	(55,500.00)	(570,948.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(818,517,608.35)	0.00	0.00	(818,517,608.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(496,163.11)	0.00	(77,900.00)	(574,063.11)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(334,470.00)	0.00	(13,530.00)	(348,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(224,000.00)	0.00	0.00	(224,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(108.08)	0.00	0.00	(108.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,680,040.96)	0.00	(1,381,186.76)	(15,061,227.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(441,171,488.49)	0.00	(39,711,284.14)	(480,882,772.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,962,424.93)	0.00	(310,613.09)	(2,273,038.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(216,734.00)	0.00	(26,330.00)	(243,064.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,696,287.72)	0.00	(912,309.29)	(10,608,597.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,145,883.64)	0.00	(1,126,066.00)	(26,271,949.64)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(799,602.41)	0.00	0.00	(799,602.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,180.00	0.00	0.00	39,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,540,193.96	1,366,344.51	0.00	14,906,538.47
5101010116	เงินค่าครองชีพ	138,100.00	14,842.25	0.00	152,942.25
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	538,475.00	62,014.00	0.00	600,489.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	69,848.66	0.00	0.00	69,848.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,000.00	25,000.00	0.00	219,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,784.00	0.00	0.00	9,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำนาญนอก-รัฐ	1,580.00	1,330.00	0.00	2,910.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	10,680.00	2,640.00	0.00	13,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,440.00	7,220.00	0.00	22,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,773.50	28,899.80	0.00	49,673.30
5104010104	ค่าวัสดุ	197,477.00	35,695.00	(25,680.00)	207,492.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	345,876.00	(40,840.00)	305,036.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,433.36	5,568.00	0.00	27,001.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	949,997.92	117,177.54	0.00	1,067,175.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,256.67	3,342.15	0.00	44,598.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,697.13	738.30	0.00	7,435.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,617.00	1,724.00	0.00	33,341.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	558,075.06	0.00	0.00	558,075.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	683,374.71	0.00	0.00	683,374.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	515,355.42	0.00	0.00	515,355.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,657.61	0.00	0.00	117,657.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	334,685.47	0.00	0.00	334,685.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	272,249.74	0.00	0.00	272,249.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,621.36	0.00	0.00	6,621.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,125.66	0.00	0.00	74,125.66
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,170.76	0.00	0.00	5,170.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	331,970.52	0.00	0.00	331,970.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	104,732.27	0.00	0.00	104,732.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,944.31	0.00	0.00	55,944.31
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	22,038.87	0.00	0.00	22,038.87
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,906.84	0.00	0.00	5,906.84
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,255.77	0.00	0.00	12,255.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,145,883.64	1,126,066.00	0.00	26,271,949.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,060,267.22	91,430.00	0.00	1,151,697.22
5210010105	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(26.03)	0.00	0.00	(26.03)
5210010118	TE-ภายในกรม	386,592,027.30	0.00	0.00	386,592,027.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028		0.00	150,003,095.83	(150,003,095.83)	0.00


 (นางนงนุช ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น