

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	925,551.00	(925,551.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	939,421.00	(939,421.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	924,801.00	(924,801.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	818,044.74	5,888,081.00	(1,277,801.00)	5,428,324.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,870.00	(13,870.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	924,801.00	1,372,177.05	(2,296,978.05)	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 ค่างรับ-ภายนอก	47.40	0.00	(47.40)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,403,677.05	(1,403,677.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

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	24,859.28	0.00	(24,859.28)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	31,671,554.70	0.00	0.00	31,671,554.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,808,415.85	0.00	0.00	15,808,415.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,233,292.40)	0.00	0.00	(10,233,292.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,645,622.00	0.00	0.00	28,645,622.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,123,219.09)	0.00	0.00	(2,123,219.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,902,851.05)	0.00	0.00	(1,902,851.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,021,217.12	0.00	0.00	6,021,217.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,384,101.36)	0.00	0.00	(3,384,101.36)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,932,155.50)	0.00	0.00	(9,932,155.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,229,965.00	0.00	0.00	4,229,965.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,777,912.22)	0.00	0.00	(2,777,912.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	570,820.00	0.00	0.00	570,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(527,958.86)	0.00	0.00	(527,958.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,535,755.00	0.00	0.00	1,535,755.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,215,724.43)	0.00	0.00	(1,215,724.43)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(925,898.44)	0.00	0.00	(925,898.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,779,169.54)	0.00	0.00	(3,779,169.54)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,696,210.00	0.00	0.00	4,696,210.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,783,691.32)	0.00	0.00	(3,783,691.32)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,046,100.93)	0.00	0.00	(1,046,100.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,380,274.39	0.00	0.00	2,380,274.39
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,161,769.86)	0.00	0.00	(2,161,769.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(227,428.00)	0.00	0.00	(227,428.00)
1208010101	ถนน	0.00	219,240,665.88	(219,240,665.88)	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	(160,895.02)	0.00	0.00	(160,895.02)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	541,529,891.63	1,305,728.42	(219,240,665.88)	323,594,954.17
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,579,868.42	(1,579,868.42)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,748,392.78)	3,024,526.38	(1,597,633.60)	(321,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	886,043.00	(886,043.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,645.06	(39,645.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,948.30)	3,948.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,400,916.45	(1,400,916.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,104.84	(19,104.84)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(47.40)	47.40	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,277,801.00	(5,888,081.00)	(4,610,280.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(261,420.74)	0.00	0.00	(261,420.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(556,624.00)	0.00	0.00	(556,624.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(100,210,944.30)	0.00	0.00	(100,210,944.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(623,309,971.43)	0.00	0.00	(623,309,971.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(13,870.00)	(13,870.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	47.40	0.00	47.40
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,295,706.45)	(1,295,706.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,129,320.20)	(2,129,320.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(68,210.24)	(68,210.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,550.00)	(15,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(924,801.00)	(924,801.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	1,293,770.97	0.00	1,293,770.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,935.48	0.00	1,935.48
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	58,160.00	0.00	58,160.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	24,859.28	0.00	24,859.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,760.60	0.00	2,760.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,341.34	0.00	3,341.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	738.30	(738.30)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	(3,210.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	924,801.00	0.00	924,801.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(47.40)	(47.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	219,240,665.88	0.00	219,240,665.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028		0.00	462,214,833.50	(462,214,833.50)	0.00


(นายณรรักษ์ ตรีศิริโชติ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น