

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 1,104,336.00 | (1,104,336.00) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 40,000.00     | 0.00         | 0.00           | 40,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 1,108,936.00 | (1,108,936.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 1,101,336.00 | (1,101,336.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 48,443,767.50 | 1,104,336.00 | (2,838,726.75) | 46,709,376.75 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 4,600.00     | (4,600.00)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 3,656,657.27 | (3,656,657.27) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 152,117.75   | (152,117.75)   | 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          | 3,808,775.02 | (3,808,775.02) | 0.00          |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| 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         | ที่ดินไม่ระบุ  | 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                                                                              | (11,403,233.75) | 0.00  | (28,484.47) | (11,431,718.22) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน                                                                                   | 25,938,000.00   | 0.00  | 0.00        | 25,938,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.                                                                                 | (2,595,030.33)  | 0.00  | (53,297.25) | (2,648,327.58)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น                                                                               | 4,547,922.00    | 0.00  | 0.00        | 4,547,922.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น                                                                               | (2,194,751.43)  | 0.00  | (9,145.62)  | (2,203,897.05)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง                                                                                   | 7,401,217.12    | 0.00  | 0.00        | 7,401,217.12    |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,854,256.72)  | 0.00  | (36,301.60) | (3,890,558.32)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 13,956,874.00   | 0.00  | 0.00        | 13,956,874.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (10,629,999.20) | 0.00  | 0.00        | (10,629,999.20) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,749,965.00    | 0.00  | 0.00        | 3,749,965.00    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (2,809,346.36)  | 0.00  | (17,711.05) | (2,827,057.41)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,500,920.00    | 0.00  | 0.00        | 1,500,920.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (570,560.59)    | 0.00  | (8,088.50)  | (578,649.09)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,502,050.00    | 0.00  | 0.00        | 1,502,050.00    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,333,663.96)  | 0.00  | (4,879.11)  | (1,338,543.07)  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 630,600.00      | 0.00  | 0.00        | 630,600.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (630,595.00)   | 0.00  | 0.00        | (630,595.00)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 4,470,059.80   | 0.00  | 0.00        | 4,470,059.80   |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (4,200,683.88) | 0.00  | (6,284.58)  | (4,206,968.46) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 4,980,130.00   | 0.00  | 0.00        | 4,980,130.00   |
| 1206080102         | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (4,142,112.68) | 0.00  | (24,648.92) | (4,166,761.60) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ        | 1,387,030.00   | 0.00  | 0.00        | 1,387,030.00   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ    | (1,069,508.36) | 0.00  | (7,144.83)  | (1,076,653.19) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,575,307.49   | 0.00  | 0.00        | 2,575,307.49   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,839,792.66)  | 0.00          | (18,209.33)     | (1,858,001.99)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 145,450.00      | 0.00          | 0.00            | 145,450.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (145,436.00)    | 0.00          | 0.00            | (145,436.00)    |
| 1208010101         | ถนน                  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208020101         | สะพาน                | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ * | 122,387,818.14  | 0.00          | 0.00            | 122,387,818.14  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 865,323,993.94  | 28,125,443.04 | 0.00            | 893,449,436.98  |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 28,125,443.04 | (28,125,443.04) | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (30,934,875.15) | 47,579,585.11 | (30,503,281.40) | (13,858,571.44) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 4,060,126.57  | (4,060,126.57)  | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 349,618.28   | (349,618.28)   | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00            | 2,871,859.02 | (2,871,859.02) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 24.30        | (24.30)        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 435,523.21   | (435,523.21)   | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (48,220,091.50) | 2,783,226.75 | (1,104,336.00) | (46,541,200.75) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | (12,825,586.48) | 7,358,827.90 | 0.00           | (5,466,758.58)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (223,676.00)    | 55,500.00    | 0.00           | (168,176.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00         | 0.00            | (40,000.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (283,512,425.55) | 0.00         | 0.00            | (283,512,425.55) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (673,756,139.23) | 0.00         | 0.00            | (673,756,139.23) |
| 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/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,520.00)       | 0.00         | (4,600.00)      | (7,120.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 43.30            | 0.00         | 0.00            | 43.30            |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (1,802.93)       | 0.00         | 0.00            | (1,802.93)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (1,497,650.00)   | 0.00         | (1,528,533.32)  | (3,026,183.32)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (42,039,120.26)  | 1,958,072.96 | (54,635,997.61) | (94,717,044.91)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (220,748.37)     | 0.00         | (250,568.63)    | (471,317.00)     |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (7,150.00)     | 0.00         | (10,400.00)    | (17,550.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,607,040.00) | 0.00         | (1,734,390.75) | (3,341,430.75) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,254,438.00) | 0.00         | (1,104,336.00) | (2,358,774.00) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 43,200.00    | 0.00           | 43,200.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,494,250.00   | 1,523,378.66 | 0.00           | 3,017,628.66   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 3,400.00       | 5,154.66     | 0.00           | 8,554.66       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 60,590.00      | 62,204.00    | 0.00           | 122,794.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 9,897.32       | 0.00         | 0.00           | 9,897.32       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,900.00       | 7,400.00     | 0.00           | 14,300.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 250.00         | 3,000.00     | 0.00           | 3,250.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00           | 7,440.00     | 0.00           | 7,440.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00           | 1,600.00     | 0.00           | 1,600.00       |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00      | 7,942.00   | 0.00   | 7,942.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 51,243.00 | 148,232.00 | 0.00   | 199,475.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00      | 3,524.00   | 0.00   | 3,524.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00      | 80,919.33  | 0.00   | 80,919.33  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,261.45  | 0.00       | 0.00   | 2,261.45   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6.42      | 321.00     | 0.00   | 327.42     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 5,874.30   | 0.00   | 5,874.30   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 5,063.00   | 0.00   | 5,063.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 170.85    | 1,599.00   | 0.00   | 1,769.85   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 29,433.95 | 28,484.47  | 0.00   | 57,918.42  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 55,073.84 | 53,297.25  | 0.00   | 108,371.09 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 9,450.48  | 9,145.62   | 0.00   | 18,596.10  |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 38,939.50    | 36,301.60    | 0.00   | 75,241.10    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 18,450.31    | 17,711.05    | 0.00   | 36,161.36    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 8,358.11     | 8,088.50     | 0.00   | 16,446.61    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,041.76     | 4,879.11     | 0.00   | 9,920.87     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,493.95     | 6,284.58     | 0.00   | 12,778.53    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 25,547.65    | 24,648.92    | 0.00   | 50,196.57    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 7,382.99     | 7,144.83     | 0.00   | 14,527.82    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 18,816.22    | 18,209.33    | 0.00   | 37,025.55    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,254,438.00 | 1,104,336.00 | 0.00   | 2,358,774.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.  | 4,322.93     | 4,600.00     | 0.00   | 8,922.93     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,607,040.00 | 1,734,390.75 | 0.00   | 3,341,430.75 |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (43.30)      | 0.00         | 0.00   | (43.30)      |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:34:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5301010103                  | หักค่าใช้จ่าย      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028 |                    | 0.00    | 140,708,718.18 | (140,708,718.18) | 0.00    |

(นายณรภัทร ตรีศิริโชติ)  
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น