

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,679,021.00	(1,679,021.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,721,324.16	(1,721,324.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,679,021.00	(1,679,021.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,221,534.00	1,679,021.00	(2,140,673.00)	759,882.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,303.16	(42,303.16)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,646,376.93	(5,646,376.93)	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	5,677,876.93	(5,677,876.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

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	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	(11,662,442.43)	0.00	(29,433.95)	(11,691,876.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,938,000.00	0.00	0.00	25,938,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,080,035.40)	0.00	(55,073.83)	(3,135,109.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,277,976.59)	0.00	(9,450.48)	(2,287,427.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,401,217.12	0.00	0.00	7,401,217.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,160,453.70)	0.00	(34,058.79)	(4,194,512.49)
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	(2,956,121.86)	0.00	(16,465.07)	(2,972,586.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,500,920.00	473,000.00	0.00	1,973,920.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	473,000.00	(473,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(644,165.87)	0.00	(10,301.95)	(654,467.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,403,650.00	0.00	0.00	1,403,650.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,279,665.92)	0.00	(5,041.75)	(1,284,707.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	630,600.00	0.00	0.00	630,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(630,595.00)	0.00	0.00	(630,595.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,441,059.80	0.00	0.00	4,441,059.80
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,222,578.39)	0.00	(4,374.00)	(4,226,952.39)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,980,130.00	0.00	0.00	4,980,130.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,349,865.75)	0.00	(23,358.93)	(4,373,224.68)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,387,030.00	0.00	0.00	1,387,030.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,134,526.45)	0.00	(7,383.01)	(1,141,909.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,363,307.49	0.00	0.00	2,363,307.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,792,326.65)	0.00	(18,293.64)	(1,810,620.29)
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
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	881,633,545.24	116,402,354.35	0.00	998,035,899.59
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	116,955,940.35	(116,955,940.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(966,044.50)	122,359,010.31	(121,440,710.81)	(47,745.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,838,866.00	(4,838,866.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,120.43)	258,723.99	(624,412.77)	(391,809.21)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,996,504.60	(3,996,504.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	827.55	(827.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,064,763.57	(1,064,763.57)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(788,739.00)	2,140,673.00	(1,679,021.00)	(327,087.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(18,392,567.33)	8,005,122.59	(6,681,407.03)	(17,068,851.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(432,795.00)	0.00	0.00	(432,795.00)
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/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	(294,180.00)	0.00	(32,970.00)	(327,150.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(92.78)	0.00	0.00	(92.78)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,968.93)	0.00	0.00	(1,968.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,178,642.35)	0.00	(1,530,050.00)	(16,708,692.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(423,877,184.69)	6,355,009.88	(125,126,835.51)	(542,649,010.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,245,770.44)	0.00	(373,213.30)	(2,618,983.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(403,045.79)	0.00	(119,806.50)	(522,852.29)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,649,355.40)	0.00	(461,652.00)	(57,111,007.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,430,238.08)	0.00	(1,679,021.00)	(32,109,259.08)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,882.94)	0.00	(9,333.16)	(14,216.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	153,299.80	18,960.00	0.00	172,259.80
5101010113	ค่าจ้าง	179,478.75	0.00	0.00	179,478.75
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	15,127,847.69	1,524,770.00	0.00	16,652,617.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,794.66	5,280.00	0.00	56,074.66
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,538.10	115,306.50	0.00	209,844.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	680,188.00	70,137.00	0.00	750,325.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	44,359.32	0.00	0.00	44,359.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,700.00	4,500.00	0.00	243,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	300,330.00	13,530.00	0.00	313,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	266,063.00	16,210.00	0.00	282,273.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,379.48	10,810.00	0.00	49,189.48
5104010104	ค่าวัสดุ	242,234.00	105,932.00	0.00	348,166.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,199,486.20	0.00	0.00	1,199,486.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,881.40	8,375.04	0.00	49,256.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	780,165.98	90,822.26	0.00	870,988.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,712.96	2,364.70	0.00	37,077.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,574.42	642.00	0.00	3,216.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,658.70	9,084.30	0.00	58,743.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,698.00	2,844.00	0.00	33,542.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,769.85	0.00	0.00	1,769.85
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	122,823.00	13,647.00	0.00	136,470.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,016,153.84	0.00	0.00	1,016,153.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	288,642.63	29,433.95	0.00	318,076.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	540,078.91	55,073.83	0.00	595,152.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,675.64	9,450.48	0.00	102,126.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	345,136.48	34,058.79	0.00	379,195.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,225.81	16,465.07	0.00	181,690.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,963.39	10,301.95	0.00	92,265.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,441.72	5,041.75	0.00	54,483.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	57,386.46	4,374.00	0.00	61,760.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	233,300.72	23,358.93	0.00	256,659.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	72,401.08	7,383.01	0.00	79,784.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	183,343.21	18,293.64	0.00	201,636.85
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,882.94	9,333.16	0.00	14,216.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,430,238.08	1,679,021.00	0.00	32,109,259.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	297,785.01	32,970.00	0.00	330,755.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,649,355.40	461,652.00	0.00	57,111,007.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.30)	0.00	0.00	(43.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	338,174,015.86	0.00	0.00	338,174,015.86
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	7,007,804.18	(7,007,804.18)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028		0.00	412,927,470.91	(412,927,470.91)	0.00

(นายณรภัทร ตรีศิริโชติ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น