

ที่ กค ๐๖๐๔๔/๒๖ ๗๙๖

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ขุนเมฆ) กรมทางหลวง
ถนนสิริวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานบทลงโทษประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ขุนเมฆ) ขอส่งรายงานบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
ณ เดือนกันยายน จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย ศรีโสภา)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิชาการการแผน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ขุนเมฆ)

งานการในและบัญชี
โทร. ๐-๔๓๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๓๐
โทรสาร ๐-๔๓๓๓-๒๒๒๐
E-mail: dachach@ddh.go.th

๔
ศาสตราจารย์
ดร. พิชญ์

รายงานบทลงโทษรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ขุนเมฆ)

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 1

Report date : 07.10.2569

Report time : 14:45:29

Program Name : NGI_TB_PMT

UserName : A08006000661001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินทดรอง	0.00	978,523.00	(978,523.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พัสดุเงินบำนาญ	0.00	1,171,368.00	(1,171,368.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	1,008,949.00	(1,008,949.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,306,550.00	1,125,115.00	(1,278,994.00)	10,152,671.00
1101020601	จ/ส เพื่อบำนาญ	0.00	193,361.00	(193,361.00)	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงบ	0.00	3,859,170.49	(3,859,170.49)	0.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงบ	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030102	จ/ส ออมทรัพย์	2,637.05	0.00	0.00	2,637.05
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ขายนอก	0.00	24.15	0.00	24.15
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,917,109.49	(3,912,809.49)	4,300.00

ที่ ศค ๐๖๐๘๘/๕๒/ 1476

แขวงทางหลวงชนบทที่ ๒ (ชุมแพ) กรมทางหลวง
ถนนเลี้ยวรวม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

พ. ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รอส่งรายงานบทคัดย่อประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทคัดย่อประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

แขวงทางหลวงชนบทที่ ๒ (ชุมแพ) รอส่งรายงานบทคัดย่อประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙
แบบฟอร์มที่ ๑ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายศิริชัย ศรีไชยา)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิศวกรรมโยธา
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ ๒ (ชุมแพ)

งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๔๓๑๑-๒๒๐๒ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๔๓๑๑-๒๒๐๐
E-mail: dchob@ddc.doe.go.th

๔
สำนักงาน/วันที่
10/10/2569

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006000661001

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ)

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 2

Report date : 07.10.2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	เงินสดคงเหลือ	0.00	582,589.06	0.00	582,589.06
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,365.00	0.00	16,365.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	307,917.00	0.00	0.00	307,917.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,938,695.00	0.00	0.00	18,938,695.00
1205010103	คสช. อาคารพักอาศัย	(5,920,230.53)	0.00	(90,104.07)	(6,010,334.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,298,729.00	0.00	0.00	11,298,729.00
1205020103	คสช. อาคาร สทง.	(3,535,810.54)	0.00	(54,065.34)	(3,589,875.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,183,485.36	0.00	0.00	46,183,485.36
1205040103	คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(12,771,150.40)	0.00	(253,062.08)	(13,024,212.48)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00

ที่ ศค.๐๖๐๔๘๖/๔๒/ ๒๕๖๔

แขวงทางหลวงชนบทที่ ๒ (ขุนแม) กรมทางหลวง
ถนนสิรินธร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐๖

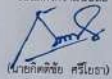
๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน
เดือน ผู้ดำเนินการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔

แขวงทางหลวงชนบทที่ ๒ (ขุนแม) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔
แบบงบการเงินนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายกิตติชัย ศรีสุวาน
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิชาการการแผน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ ๒ (ขุนแม)

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๓๓๑-๒๖๐๒ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๔๓๓๑-๒๗๐๐
E-mail: dohaod5005doh.go.th

๔
ฮาทาน/พิมพ์
พิมพ์ตรวจ

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006000661001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ขุนแม)
วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 3
Report date : 07.10.2569
Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(962,697.00)	0.00	0.00	(962,697.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,657,613.00	0.00	0.00	1,657,613.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,175,475.21)	0.00	(13,028.51)	(1,188,503.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	252,993.96	469,783.50	0.00	722,777.46
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	469,783.50	(469,783.50)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(249,062.76)	0.00	(3,063.05)	(252,125.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,160.00	0.00	0.00	185,160.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,403.18)	0.00	(961.31)	(152,364.49)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(89,994.00)	0.00	0.00	(89,994.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,668.00	0.00	0.00	122,668.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,370.59)	0.00	(1,008.43)	(48,379.02)

ที่ ศค ๐๐๐๔๔/๒๖

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) กรมทางหลวง
ถนนมิตรภาพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานบทคัดย่อประจำปีขึ้น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

ถึงที่ส่งมาด้วย รายงานบทคัดย่อประจำปีขึ้น กันยายน ๒๕๖๔

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) ขอส่งรายงานบทคัดย่อประจำปีขึ้น กันยายน ๒๕๖๔
แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาทิตย์ ศรีโยธ)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิศวกรรมการถนน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

นายกรวิทย์และบุญ
โทร. ๐-๔๓๓๑-๑๒๐๒ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๔๓๓๑-๒๓๐๐
Email: dabo@ddp.doh.go.th

๔
สาร/ทาง/พิมพ์
พิมพ์ตรวจ

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,373,317.02	0.00	0.00	1,373,317.02
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,118,257.70)	0.00	(10,619.25)	(1,128,876.95)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(249,870.00)	0.00	0.00	(249,870.00)
1208010101	ถนน	5,712,862,598.19	9,430,000.00	0.00	5,722,292,598.19
1208010103	คสด-ถนน	(4,351,872,244.39)	0.00	(46,456,616.25)	(4,398,328,860.64)
1208020101	สะพาน	158,454,857.65	0.00	0.00	158,454,857.65
1208020103	คสด-สะพาน	(41,134,790.84)	0.00	(325,139.90)	(41,459,930.74)
1208050101	สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	715,938,291.50	0.00	0.00	715,938,291.50
1208050103	คสด-สิ่งก่อสร้างอื่น	(133,178,637.79)	0.00	(9,112,556.38)	(142,291,194.17)

ମି. ଜି. ୦୦୦୫୫/୧.୧୫/ ୩୧୧୭

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) กรมทางหลวง
ถนนมิตรภาพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

[illegible]

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทบาทของประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

แนวทางหลวงรชนกที่ ๒ (ชุมแพ) รอส่งรายงานบทสรุปประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
แบบภาพพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชัย ศรีไชย)

ผู้ช่วยกรรมการบริหารงานวิชาการ (อำนวยการ)

งานการเงินและบัญชี
 โทร. ๐-๘๖๓๓-๘๒๐๒ ต่อ ๓๖
 โทรสาร ๐-๘๖๓๓-๒๗๐๐
 E-mail: dohofin@dohe.go.th

ศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วัฒนศิริ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL TB PMT

UserName : A08006000661001

รหัสหนังสือ : 08006 กรมการกงสุล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ 2 (ชุมแพ)

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 5

Report date : 07.10.2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	สภามหาชน ไม่ระบุ	946,598,452.01	0.00	0.00	946,598,452.01
1208070102	คสสสภามหาชนไม่ระบุ	(946,598,451.01)	0.00	0.00	(946,598,451.01)
1211010101	จำนวนหวางสวราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พิภพระหวางสวราง	0.00	9,430,000.00	(9,430,000.00)	0.00
2101010102	จน กวรา-ภายนอก	(22,940.00)	13,197,021.55	(13,304,092.83)	(130,011.28)
2101010103	วันสินทา / ใบสำคัญ	(559,548.00)	2,937,819.53	(2,378,271.53)	0.00
2101020198	จนอื่น-จนวจานรัฐ	0.00	387,091.69	(387,091.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจาย	0.00	5,075.15	(11,693.24)	(6,618.09)
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	2,934,286.49	(2,938,586.49)	(4,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.16	(100.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.บิ(53)	0.00	114,139.28	(114,139.28)	0.00
2102040198	คางจายอื่น-ภครัฐ	0.00	0.00	(1,609.31)	(1,609.31)

ที่ คค ๐๖๐๘๖/๖๒/ ๗๗๑

กระทรวงพลังงาน
กรมการไฟฟ้า
แผนกวิศวกรรม สำนักงานเขต
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔

กระทรวงพลังงาน สำนักงานเขต ๒ (ชุมแพ) กรมการไฟฟ้า
แผนกวิศวกรรม จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย ศรีนิมิต)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิศวกรรมการแผน
ผู้อำนวยการตรวจการพลังงานที่ ๒ (ชุมแพ)

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๓๓๓-๓๒๐๒ ต่อ ๑๐
โทรสาร ๐-๔๓๓๓-๒๓๐๐
E-mail: doh@doh.go.th

๔
ศาสตราจารย์
ดร.วิมลวรรณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมการไฟฟ้า

รหัสหน่วยย่อย : 0800600066 กระทรวงพลังงานที่ 2 (ชุมแพ)

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 6

Report date : 07.10.2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2104010101	รถแถมดินรอน้ำสกล	0.00	0.00	(24.15)	(24.15)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(26,467.00)	1,004,990.00	(978,523.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,280,157.05)	249,151.00	(146,592.00)	(3,177,598.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,002,563.00)	24,853.00	0.00	(6,977,710.00)
2116010104	เบิกเกินการจ่าย	0.00	1,561.00	(1,561.00)	0.00
2202010101	งบรับ-จ่ายดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ประโยชน์	(69,022.86)	33,178.43	0.00	(35,844.43)
3101010101	ร/คงเหลือของสาขา	(364,845,499.72)	364,845,499.72	0.00	0.00
3102010101	ร/คงเหลือของสาขา	(1,025,921,435.97)	0.00	(364,845,499.72)	(1,390,766,935.69)
3102010102	ผลของงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(351,246,810.75)	0.00	0.00	(351,246,810.75)
4101010101	ร/ค่าใช้สอย	0.00	116.00	(116.00)	0.00

ที่ ศค ๐๖๐๔๖/๓๒/ 11216

กระทรวงสาธารณสุขพื้นที่ ๒ (ชุมพร) กรมทางหลวง
ถนนมิตรภาพ อำเภอชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๐๑๑๐

ศุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานบาทคลองประจักษ์ขึ้น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบาทคลองประจักษ์ขึ้น กันยายน ๒๕๖๔

แจ้งว่าทางหลวงชนบทพื้นที่ ๒ (ชุมพร) ขอส่งรายงานบาทคลองประจักษ์ขึ้น กันยายน ๒๕๖๔
แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย ศรีใบชา)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ ๒ (ชุมพร)

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๖๓๑-๑๒๑๒ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๕๖๓๑-๒๓๐๐
E-mail: dpho@doe.go.th


สาร/ท่าน/พื้นที่
สมุทร

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A08006000661001

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ 2 (ชุมพร)

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 7

Report date : 07.10.2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,327,572.00)	0.00	0.00	(2,327,572.00)
4202020101	ร/คค่าเช่าสิ่งหาารรัฐ	(9,450.00)	400.00	(28,100.00)	(37,150.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าสิ่งหาานยก	(5,160.00)	0.00	(16,760.00)	(21,920.00)
4203010101	ร/ค คณณินฉำ	(84.84)	0.00	(24.15)	(108.99)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(178,448.00)	0.00	0.00	(178,448.00)
4206010199	รายได้นิโยภาชีอื่น	(78,726.83)	0.00	(7,916.00)	(86,642.83)
4302030101	ร/คจากการเริจาก	(31,620.00)	0.00	(42,408.53)	(74,028.53)
4307010103	TR-รับงบอุดการ	(5,002,186.66)	0.00	(456,160.00)	(5,458,346.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(772,241,561.78)	0.00	(14,356,350.08)	(786,597,911.86)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,682,122.06)	37,889.00	(1,314,907.60)	(2,959,140.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(235,105.05)	0.00	0.00	(235,105.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(490,880,995.99)	0.00	(12,500.00)	(490,893,495.99)

ที่ พค ๐๐๐๔๘/๖๒/ 14816

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) กรมทางหลวง
ถนนเลี้ยวขวาม อ.เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอสั่งรายงานบทลงโทษประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) ขอสั่งรายงานบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙
แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย ศรีโฮธา)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิศวกรรมการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

กรรมการเงินและบัญชี
โทร ๐-๔๓๓๓-๑๒๐๖ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๔๓๓๓-๒๓๐๐
E-mail: doho05๐๐@doho.go.th

๔
สาร/ทวน/พิมพ์
๙๓๓๓๓๓

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000661001

รายงานบทลงโทษประจำรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 8

Report date : 07.10.2569

Report time : 10:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,264,034.07)	0.00	(315,611.00)	(5,579,645.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(17,461,477.91)	0.00	(1,125,115.00)	(18,586,592.91)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
5101010108	ค่าอสังหาฯ	104,944.10	198,980.00	0.00	305,924.10
5101010113	ค่าจ้าง	15,778,029.75	1,688,373.50	0.00	17,466,403.25
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	4,590,099.33	454,970.00	0.00	5,045,069.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,087.33	1,190.00	0.00	13,277.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Sal	1,005,698.00	104,861.00	0.00	1,110,559.00
5101020116	เงินสมทบก.เงินทด	86,440.18	0.00	(16,365.00)	70,075.18
5101020199	คงจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

ที่ ศค ๐๖๐๔๓/๙๖

กระทรวงพลังงานที่ ๒ (ขุนแผน) กรมการพลังงาน
กรมพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบดุลประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบดุลประจำปี ๒๕๖๙

กระทรวงพลังงานที่ ๒ (ขุนแผน) ขอส่งรายงานงบดุลประจำปี ๒๕๖๙
แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย ศรีนิยา)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิชาการการแทน

ผู้อำนวยการกระทรวงพลังงานที่ ๒ (ขุนแผน)

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๓๓๑-๒๒๐๒ ต่อ ๒๒

โทรสาร ๐-๔๓๓๑-๒๓๐๐

E-mail: dfoh๑๕๐๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๔
สหภาพบริษัท
กรมพลังงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600056 กระทรวงพลังงานที่ 2 (ขุนแผน)

วันที่ : กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 9

Report date : 07.10.2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษา	79,354.00	12,500.00	0.00	91,854.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5101040206	รักษาพยาบาลนอก-เอกชน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	265,120.00	165,920.00	(28,800.00)	402,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,342.19	77,095.50	(8,700.00)	166,737.69
5103010199	ค่าเช่าที่พักอาศัย	16,380.00	11,020.00	0.00	27,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,802,414.98	663,251.42	(582,589.06)	3,883,077.34
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	320,549,648.00	11,704,553.25	(10,408,523.00)	321,845,678.25
5104010112	ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	45,602.00	11,600.00	0.00	57,202.00
5104010113	ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	3,218.62	(3,218.62)	0.00
5104010114	ค่าเช่าบริการ-พลังงาน	25,550.00	4,800.00	(1,561.00)	28,789.00

ที่ ศค ๐๖๐๘๘/๔๒/ 1431

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) กรมทางหลวง
ถนนเลี้ยวรวม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

สุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอสั่งรายงานบทลงโทษประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึงสำเนาด้วย รายงานบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) ขอสั่งรายงานบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙
แบบบทที่แนบนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย ศรีโสภา)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิศวกรราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๓๒๙-๒๒๐๒ ต่อ ๓๖

โทรสาร ๐-๔๓๒๙-๒๓๐๐

E-mail: doh456@doh.go.th


นาย/นาง/นาย/นาง
นาย/นาง

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000661001

รายงานบทลงโทษหน่วยงานรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 10

Report date : 07.10.2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	748,682.19	291,514.09	(67,656.28)	972,540.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	82,416.07	6,973.24	0.00	89,389.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,473.79	1,149.56	0.00	10,623.35
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	84,733.64	23,308.88	(631.30)	107,411.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,565.00	8,442.00	(1,129.00)	66,878.00
5104030206	จัดหาวัสดุจากภายนอก	20,630.00	9,230.10	0.00	29,860.10
5104030211	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,591,542.00	978,523.00	0.00	6,570,065.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,869,100.68	0.00	0.00	1,869,100.68
5104030220	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	112,650.00	212,732.00	(325,382.00)	0.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,006,161.88	90,104.07	0.00	1,096,265.95
5105010103	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	603,729.61	54,065.34	0.00	657,794.95

ที่ ศค ๐๖๐๕๘/๖๒/ ๗๖๖๖

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ขุนแพ) กรมทางหลวง
ถนนเสียววรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจประเมินคุณภาพชีวิตขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการประเมินประจำปี ขันยาน ๒๕๖๔

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ขุนแพ) ขอส่งรายงานผลการประเมินประจำปี ขันยาน ๒๕๖๔
แนบภาพพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย ศรีโยธา)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิศวกรรมโยธา
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ขุนแพ)

งานกาชาดและศูนย์
โทร ๐-๔๓๐๑-๖๒๐๒ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๔๓๐๑-๖๓๐๐
E-mail: dachai@ddc.go.th

๔
สาร/ทนาย/พิมพ์
พิมพ์/พิมพ์

รายงานผลการประเมินประจำปี

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ขุนแพ)

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,825,860.25	253,062.08	0.00	3,078,922.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,318.32	13,028.51	0.00	169,346.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,755.92	3,063.05	0.00	11,818.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,904.37	961.31	0.00	11,865.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,407.68	0.00	0.00	13,407.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,260.81	1,008.43	0.00	12,269.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	128,341.85	10,619.25	0.00	138,961.10
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	461,893,995.87	46,456,616.25	0.00	508,350,612.12
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,630,728.95	325,139.90	0.00	3,955,868.85
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	70,359,733.55	9,112,556.38	0.00	79,472,289.93
5209010112	T/E เบิกเงินคงคืน	10,108.15	1,561.00	0.00	11,669.15
5210010102	T/E โอนเงินให้ลูก	17,461,477.91	1,125,115.00	0.00	18,586,592.91

ที่ ศค ๐๖๐๕๖/๒๒/ 1487๑

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) กรมทางหลวง
ถนนสิริวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

แนบภาพพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ
แนบภาพพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย ศรีโสภา)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิศวกรรมการถนน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

ดำเนินการในและปฏิบัติ
โทร ๐-๔๓๓๓-๔๒๒๒ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๔๓๓๓-๕๐๐๐
Email: dotso2@dddg.go.th

๔
สาร/ทาง/วิทย์
๘/๑๑/๒๖

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600066 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโอนก.	2,599,682.03	52,376.00	0.00	2,651,858.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,286,974.07	292,671.00	0.00	5,579,645.07
5210010112	T/E-จ่ายไต่รอยน้ำคงคลัง	(40.36)	24.15	0.00	(16.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600066		0.00	492,867,241.07	(492,867,241.07)	0.00