

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 2,344,570.00 | (2,344,570.00) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 2,357,220.00 | (2,357,220.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 2,340,070.00 | (2,340,070.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 20,760,515.63  | 2,340,070.00 | (3,576,776.90) | 19,523,808.73  |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 12,650.00    | (12,650.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.  | 0.00           | 5,860,844.76 | (5,860,844.76) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ. | 0.00           | 31,500.00    | (31,500.00)    | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด    | 0.00           | 142,655.09   | (142,655.09)   | 0.00           |
| 1102050124 ทางรับจาก บก.      | 0.00           | 5,892,344.76 | (5,892,344.76) | 0.00           |
| 1102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน | 0.00           | 2,800.00     | (2,800.00)     | 0.00           |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า   | 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           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 10,610,000.00  | 0.00         | 0.00           | 10,610,000.00  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย | (7,338,774.25) | 0.00         | (62,265.73)    | (7,401,039.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | คงค้าง         | เดบิต | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 6,265,622.00   | 0.00  | 0.00         | 6,265,622.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สมนง.      | (1,071,103.18) | 0.00  | (12,411.41)  | (1,083,514.59) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น     | 4,547,922.00   | 0.00  | 0.00         | 4,547,922.00   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น     | (1,371,555.85) | 0.00  | (11,846.94)  | (1,383,402.79) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 6,423,820.38   | 0.00  | 0.00         | 6,423,820.38   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,430,827.31) | 0.00  | (33,966.69)  | (2,464,794.00) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 13,956,874.00  | 0.00  | 0.00         | 13,956,874.00  |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | (8,536,468.10) | 0.00  | 0.00         | (8,536,468.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,823,265.00   | 0.00  | 0.00         | 2,823,265.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,047,790.25) | 0.00  | (15,321.74)  | (2,063,111.99) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 521,820.00     | 0.00  | 0.00         | 521,820.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (501,608.98)   | 0.00  | (889.84)     | (502,498.82)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,574,265.00   | 0.00  | (233,780.00) | 1,340,485.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | วงลดงบฯ        | เพิ่ม      | เครดิต      | ยอดคงไว้       |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,265,170.37) | 233,716.00 | (7,658.24)  | (1,039,112.61) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 932,600.00     | 0.00       | 0.00        | 932,600.00     |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (903,151.60)   | 0.00       | (491.92)    | (903,643.52)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 4,545,134.60   | 0.00       | 0.00        | 4,545,134.60   |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,147,781.07) | 0.00       | (43,340.71) | (2,191,121.78) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 4,441,210.00   | 0.00       | 0.00        | 4,441,210.00   |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (2,371,188.78) | 0.00       | (31,967.29) | (2,403,156.07) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย     | 1,072,721.00   | 0.00       | 0.00        | 1,072,721.00   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (759,554.93)   | 0.00       | (5,580.52)  | (765,135.45)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,209,111.05   | 0.00       | 0.00        | 2,209,111.05   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (2,028,007.77) | 0.00       | (8,983.31)  | (2,036,991.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2563

| บัญชีประเภท                     | วงดดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานกลวี      | 227,450.00       | 0.00          | 0.00            | 227,450.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์ยานกลวี   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสท ครุภัณฑ์ยานกลวี  | (201,790.82)     | 0.00          | (3,155.25)      | (204,946.07)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบาศ      | 63,000.00        | 0.00          | 0.00            | 63,000.00        |
| 1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไมระบาศ  | (62,999.00)      | 0.00          | 0.00            | (62,999.00)      |
| 1208010101 ถนน                  | 0.00             | 81,075,560.27 | (81,075,560.27) | 0.00             |
| 1208010103 คสท-ถนน              | 0.00             | 0.00          | (27,975,031.01) | (27,975,031.01)  |
| 1208020101 สะพาน                | 2,440,077.43     | 1,058,400.00  | (1,058,400.00)  | 2,440,077.43     |
| 1208020103 คสท-สะพาน            | (650,393.46)     | 0.00          | (68,690.89)     | (719,084.35)     |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไมระบาศ   | 154,059,372.84   | 0.00          | 0.00            | 154,059,372.84   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,735,617,304.99 | 22,736,805.06 | (82,133,960.27) | 1,676,220,149.78 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 25,034,177.06 | (25,034,177.06) | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (1,226,743.25)   | 22,249,355.65 | (21,022,612.40) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 9,465,746.80  | (9,465,746.80)  | 0.00             |
| 2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (451,112.00)     | 1,282,427.27  | (831,315.27)    | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 3,549,561.36  | (3,549,561.36)  | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต         | ยอดคงไป            |
|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00               | 396.54        | (396.54)       | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00               | 202,109.15    | (202,109.15)   | 0.00               |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (2,928,359.86)     | 3,555,081.90  | (2,340,070.00) | (1,713,347.96)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00               | 142,655.09    | (142,655.09)   | 0.00               |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา         | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (902,568.70)       | 21,695.00     | 0.00           | (880,873.70)       |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (40,000.00)        | 0.00          | 0.00           | (40,000.00)        |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ             | (130,746.58)       | 0.00          | 0.00           | (130,746.58)       |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำกว่าจ.สุทธิ    | 323,785,625.16     | 0.00          | 0.00           | 323,785,625.16     |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำกว่าจ.สะสม     | (2,249,487,301.84) | 0.00          | 0.00           | (2,249,487,301.84) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00               | 24,184,756.04 | 0.00           | 24,184,756.04      |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (17,616,599.88)    | 0.00          | 0.00           | (17,616,599.88)    |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น     | (62,900.00)        | 0.00          | (12,650.00)    | (75,550.00)        |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด      | 0.00               | 0.00          | (4,500.00)     | (4,500.00)         |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ    | (17,600.00)        | 0.00          | (2,800.00)     | (20,400.00)        |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก          | (62.36)            | 0.00          | 0.00           | (62.36)            |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย            | (41,120.00)        | 0.00          | 0.00           | (41,120.00)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (4,399,354.84)     | 0.00          | (1,110,170.00) | (5,509,524.84)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | (102,860,017.04) | 0.00         | (24,402,190.31) | (127,262,207.35) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (784,547.07)     | 0.00         | (218,987.07)    | (1,003,534.14)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (377,776.02)     | 0.00         | (113,290.00)    | (491,066.02)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | (22,581,682.14)  | 0.00         | (1,236,706.90)  | (23,818,389.04)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (8,891,961.52)   | 0.00         | (2,340,070.00)  | (11,232,031.52)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 46,840.00        | 7,140.00     | 0.00            | 53,980.00        |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  | 4,393,354.84     | 1,108,170.00 | 0.00            | 5,501,524.84     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 6,000.00         | 2,000.00     | 0.00            | 8,000.00         |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel       | 212,878.00       | 53,736.00    | 0.00            | 266,614.00       |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด       | 24,400.10        | 0.00         | 0.00            | 24,400.10        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 126,900.00       | 10,000.00    | 0.00            | 136,900.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 103,525.00       | 103,290.00   | 0.00            | 206,815.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 6,355.50         | 0.00         | 0.00            | 6,355.50         |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 3,200.00         | 0.00         | 0.00            | 3,200.00         |
| 5101040207 รักษาบาดาน้ำ-ใน-เอกชน   | 6,042.00         | 0.00         | 0.00            | 6,042.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 18,080.00        | 2,240.00     | 0.00            | 20,320.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 23,560.00        | 2,831.40     | 0.00            | 26,391.40        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 53,943.18        | 20,490.00    | 0.00            | 74,433.18        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต | ยอดคงไป       |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,074,445.08  | 18,642.00 | 0.00   | 1,093,087.08  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 5,328.00      | 0.00      | 0.00   | 5,328.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,721,479.00 | 2,088.00  | 0.00   | 19,723,567.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 154,706.19    | 82,416.18 | 0.00   | 237,122.37    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 9,384.01      | 5,933.96  | 0.00   | 15,317.97     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,494.98      | 799.03    | 0.00   | 3,294.01      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,548.90     | 6,308.50  | 0.00   | 25,857.40     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,699.00     | 3,892.00  | 0.00   | 15,591.00     |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 131,753.52    | 0.00      | 0.00   | 131,753.52    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 264,092.60    | 62,265.73 | 0.00   | 326,358.33    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 52,641.49     | 12,411.41 | 0.00   | 65,052.90     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 50,247.36     | 11,846.94 | 0.00   | 62,094.30     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 144,065.60    | 33,966.69 | 0.00   | 178,032.29    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 64,985.24     | 15,321.74 | 0.00   | 80,306.98     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,774.02      | 889.84    | 0.00   | 4,663.86      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 32,481.52     | 7,658.24  | 0.00   | 40,139.76     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 2,086.40      | 491.92    | 0.00   | 2,578.32      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 183,824.72    | 43,340.71 | 0.00   | 227,165.43    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เพิ่ม          | ลด               | ยอดคงเหลือ     |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สารวจ    | 135,585.64    | 31,967.29      | 0.00             | 167,552.93     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 23,669.13     | 5,580.52       | 0.00             | 29,249.65      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 38,101.70     | 8,983.31       | 0.00             | 47,085.01      |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 13,382.73     | 3,155.25       | 0.00             | 16,537.98      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 0.00          | 27,975,031.01  | (24,129,631.04)  | 3,845,399.97   |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 20,277.37     | 68,690.89      | (55,125.00)      | 33,843.26      |
| 5203010114 จ้างนายกรักษาอาณาเขต | 0.00          | 64.00          | 0.00             | 64.00          |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,891,961.52  | 2,340,070.00   | 0.00             | 11,232,031.52  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/ไทบก.  | 121,682.36    | 19,950.00      | 0.00             | 141,632.36     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 22,581,682.14 | 1,236,706.90   | 0.00             | 23,818,389.04  |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม         | 90,790,448.90 | 82,133,960.27  | 0.00             | 172,924,409.17 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง       | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 6331010108 พัก-ชดเชย-เงินฝากรัฐ | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028     | 0.00          | 331,559,497.53 | (331,559,497.53) | 0.00           |

ก.ก. (นายบุญ ใจชื่อ)  
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น