

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,419,998.81	(1,419,998.81)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,420,988.81	(1,420,988.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,419,752.00	(1,419,752.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	318,923.70	6,359,672.00	(1,450,352.00)	5,228,243.70
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	990.00	(990.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,418,756.53	(4,418,756.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	66.69	(66.69)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	66.69	0.00	(66.69)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,144,400.53	1,338,156.00	(4,482,556.53)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	72,955.00	0.00	(72,955.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,315.47	0.00	(3,315.47)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,860,518.17)	0.00	0.00	(7,860,518.17)
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 สนง.	(1,175,102.24)	0.00	0.00	(1,175,102.24)
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	(1,470,825.03)	0.00	0.00	(1,470,825.03)
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	(2,715,444.69)	0.00	0.00	(2,715,444.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,885,389.95)	0.00	0.00	(8,885,389.95)
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	(2,176,175.60)	0.00	0.00	(2,176,175.60)
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	(509,064.96)	0.00	0.00	(509,064.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,340,485.00	0.00	0.00	1,340,485.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,095,625.24)	0.00	0.00	(1,095,625.24)
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	(907,273.50)	0.00	0.00	(907,273.50)
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	(2,510,946.83)	0.00	0.00	(2,510,946.83)
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	(2,639,053.00)	0.00	0.00	(2,639,053.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,157,721.00	0.00	0.00	1,157,721.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(806,751.35)	0.00	0.00	(806,751.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,209,111.05	0.00	0.00	2,209,111.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,103,281.72)	0.00	0.00	(2,103,281.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(227,428.00)	0.00	0.00	(227,428.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(62,999.00)	0.00	0.00	(62,999.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	3,498,477.43	0.00	0.00	3,498,477.43
1208020103 คสส-สะพาน	(771,965.24)	0.00	0.00	(771,965.24)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,337,157,215.58	23,970,644.69	0.00	1,361,127,860.27
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,970,644.69	(23,970,644.69)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(58,359,154.66)	82,408,278.64	(24,251,623.98)	(202,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบลำคัญ	0.00	1,443,984.00	(1,443,984.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(550,507.43)	557,143.57	(6,636.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,677.87)	6,677.87	0.00	0.00
2102040102 ใบลำคัญค้างจ่าย	(1,697,377.01)	3,035,533.01	(1,338,156.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.36	(132.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	756,936.21	(756,936.21)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(66.69)	66.69	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,450,352.00	(6,359,672.00)	(4,909,320.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(318,923.70)	0.00	0.00	(318,923.70)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(51,996.58)	0.00	0.00	(51,996.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	457,715,306.71	0.00	0.00	457,715,306.71
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,901,516,920.64)	0.00	0.00	(1,901,516,920.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(236,955.00)	(236,955.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(990.00)	(990.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	133.38	(66.69)	66.69
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(246.81)	(246.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,183,480.00)	(1,183,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(80,080,027.80)	(80,080,027.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(353,878.60)	(353,878.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	33,200.00	(1,445,523.29)	(1,412,323.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,600.00)	(30,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,419,752.00)	(1,419,752.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,183,480.00	0.00	1,183,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	22,536.00	0.00	22,536.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,315.47	0.00	3,315.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	83,830.00	(33,200.00)	50,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	77,485.00	0.00	77,485.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯ ขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	761.84	(803.57)	(41.73)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,874.30	(5,874.30)	0.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	513,404.29	0.00	513,404.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,419,752.00	0.00	1,419,752.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	249,191.81	0.00	249,191.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	(66.69)	(66.69)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	157,661,648.66	(157,661,648.66)	0.00

(นายอนุกุล ใจเชื้อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น