

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,022,179.70	(2,022,179.70)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,066,699.70	(2,066,699.70)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,022,179.70	(2,022,179.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,420,905.73	2,057,024.00	(3,671,617.30)	1,806,312.43
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,920.00	(44,920.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,098,172.77	(8,098,172.77)	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
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,129,672.77	(8,129,672.77)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	53,300.00	(53,300.00)	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
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	31,671,554.70	0.00	0.00	31,671,554.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,991,849.75)	0.00	(66,742.28)	(8,058,592.03)
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.	(1,201,280.52)	0.00	(13,303.73)	(1,214,584.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,495,812.73)	0.00	(12,698.66)	(1,508,511.39)
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	(2,787,087.61)	0.00	(36,408.68)	(2,823,496.29)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(2,208,492.27)	0.00	(16,423.33)	(2,224,915.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	521,820.00	0.00	0.00	521,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(510,941.75)	0.00	(953.76)	(511,895.51)
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	(1,111,778.09)	0.00	(8,208.89)	(1,119,986.98)
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	(908,311.06)	0.00	(527.28)	(908,838.34)
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	(2,602,361.65)	0.00	(46,456.80)	(2,648,818.45)
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	(2,706,478.89)	0.00	(34,265.58)	(2,740,744.47)
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	(820,297.55)	0.00	(6,884.16)	(827,181.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,209,111.05	0.00	0.00	2,209,111.05
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,122,229.44)	0.00	(9,629.14)	(2,131,858.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(786,471.32)	0.00	(7,371.95)	(793,843.27)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,394,158,766.26	19,601,227.24	0.00	1,413,759,993.50
1211010102 พิกงานระหว่างสร้าง	0.00	19,601,982.94	(19,601,982.94)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(877,064.00)	11,895,955.30	(16,295,789.30)	(5,276,898.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,814,939.80	(6,814,939.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	520,209.00	(520,209.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	6,017,618.20	(6,017,618.20)	0.00
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	0.00	2,121.09	(2,121.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	92,686.55	(92,686.55)	0.00
2104010101 รถแค้นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(3,077,594.03)	3,647,229.30	(2,057,024.00)	(1,487,388.73)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(343,311.70)	24,388.00	0.00	(318,923.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	755.70	(755.70)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(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/คสูงค่าฯข.สุทธิ	457,715,306.71	0.00	0.00	457,715,306.71
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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	(3,501,992.00)	0.00	0.00	(3,501,992.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(14,790.00)	400.00	(44,920.00)	(59,310.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(22,000.00)	0.00	(53,300.00)	(75,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	66.69	0.00	0.00	66.69
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(246.81)	0.00	0.00	(246.81)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,366,960.00)	0.00	(1,223,320.00)	(3,590,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(111,494,639.14)	0.00	(11,746,770.14)	(123,241,409.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(567,716.20)	0.00	(231,370.26)	(799,086.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,419,072.04)	0.00	(3,552,428.80)	(5,971,500.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,862,325.97)	0.00	(1,614,593.30)	(3,476,919.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,258,306.00)	0.00	(2,021,424.00)	(4,279,730.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,184.65)	0.00	0.00	(9,184.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,340.00	32,060.00	0.00	86,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,366,960.00	1,217,320.00	0.00	3,584,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	45,072.00	58,339.00	0.00	103,411.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	3,315.47	0.00	0.00	3,315.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,210.00	47,250.00	0.00	72,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,010.00	49,800.00	0.00	134,810.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,314.00	0.00	0.00	3,314.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	2,640.00	0.00	10,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,080.00	3,200.00	0.00	15,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,712.85	4,841.00	0.00	35,553.85
5104010104 ค่าวัสดุ	86,223.00	50,205.00	(14,850.00)	121,578.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	804.00	6,728.06	0.00	7,532.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,307.35	69,413.71	0.00	134,721.06
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,349.10	2,721.66	0.00	6,070.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(41.73)	1,582.53	0.00	1,540.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,664.30	9,084.30	0.00	11,748.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,066.00	5,405.00	0.00	10,471.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	513,404.29	0.00	0.00	513,404.29
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	131,331.58	66,742.28	0.00	198,073.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,178.28	13,303.73	0.00	39,482.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,987.70	12,698.66	0.00	37,686.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,642.92	36,408.68	0.00	108,051.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,316.67	16,423.33	0.00	48,740.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,876.79	953.76	0.00	2,830.55

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,152.85	8,208.89	0.00	24,361.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,037.56	527.28	0.00	1,564.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	91,414.82	46,456.80	0.00	137,871.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	67,425.89	34,265.58	0.00	101,691.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	13,546.20	6,884.16	0.00	20,430.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,947.72	9,629.14	0.00	28,576.86
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	14,506.08	7,371.95	0.00	21,878.03
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,008.75	755.70	0.00	19,764.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,258,306.00	2,021,424.00	0.00	4,279,730.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,539,028.81	97,820.00	0.00	3,636,848.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,862,325.97	1,650,193.30	(35,600.00)	3,476,919.27
5210010112 T/Eรายไคร่อนำส่งคลัง	(66.69)	0.00	0.00	(66.69)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ชกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	98,341,819.26	(98,341,819.26)	0.00

๑๐๖
(นายอนุกุล ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น