

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 2,820,057.38  | (2,820,057.38) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 40,000.00      | 0.00          | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 2,836,957.38  | (2,836,957.38) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Cleaning     | 0.00           | 2,551,002.00  | (2,551,002.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 67,846,609.86  | 2,804,060.53  | (3,525,283.50) | 67,125,386.89  |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 3,100.00       | 18,400.00     | (21,500.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 6,269,900.99  | (6,269,900.99) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 645,343.21    | (645,343.21)   | 0.00           |
| 1101030101 ง/ส กระแสเงินสด    | 0.00           | 11,291,209.75 | (203,168.75)   | 11,088,041.00  |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.      | 40,756.60      | 7,022,739.45  | (7,063,496.05) | 0.00           |
| 1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 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           |
| 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 | (6,486,919.00) | 0.00          | (66,742.28)    | (6,553,661.28) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 6,265,622.00   | 0.00          | 0.00           | 6,265,622.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103 คสช. อาคาร สนง.       | (901,303.15)   | 0.00       | (13,303.72)  | (914,606.87)   |
| 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 คสช.อาคารป/ช อื่น     | (1,209,478.31) | 0.00       | (12,698.67)  | (1,222,176.98) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 7,418,820.38   | 0.00       | 0.00         | 7,418,820.38   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,314,698.34) | 0.00       | (42,042.48)  | (2,356,740.82) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 13,956,874.00  | 0.00       | 0.00         | 13,956,874.00  |
| 1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ     | (8,187,546.25) | 0.00       | 0.00         | (8,187,546.25) |
| 1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน     | 3,123,390.00   | 0.00       | (300,125.00) | 2,823,265.00   |
| 1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสช ครัวเรือนสำนักงาน | (2,138,267.36) | 300,093.00 | (16,423.18)  | (1,854,597.54) |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ  | 521,820.00     | 0.00       | 0.00         | 521,820.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ       | (489,435.51)   | 0.00       | (953.80)     | (490,389.31)   |
| 1206040101 ครัวเรือนโฆษณา        | 1,574,265.00   | 0.00       | 0.00         | 1,574,265.00   |
| 1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (1,155,619.75) | 0.00       |              |                |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร     | 0.00           | 0.00       | (8,779.26)   | (1,164,399.01) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน          | 932,600.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 932,600.00     |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | (896,421.72)   | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 1,700,075.00   | 0.00       | (527.28)     | (896,949.00)   |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00       | (11,770.00)  | 1,688,305.00   |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | (918,817.98)   | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ           | 4,441,210.00   | 11,769.00  | (14,309.79)  | (921,358.77)   |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 4,441,210.00   |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | (1,922,607.85) | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 1,072,721.00   | 0.00       | (35,546.92)  | (1,958,154.77) |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 1,072,721.00   |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (683,207.95)   | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 2,301,844.05   | 0.00       | (5,981.73)   | (689,189.68)   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00           | 0.00       | (122,693.00) | 2,179,151.05   |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (2,022,917.41) | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 227,450.00     | 122,690.00 | (9,127.50)   | (1,909,354.91) |
|                                    |                | 0.00       | 0.00         | 227,450.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (152,626.88)     | 0.00          | (4,079.53)      | (156,706.41)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 63,000.00        | 0.00          | 0.00            | 63,000.00        |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (62,999.00)      | 0.00          | 0.00            | (62,999.00)      |
| 1208010101 ถนน                  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208020101 สะพาน                | 6,016,077.43     | 0.00          | 0.00            | 6,016,077.43     |
| 1208020103 คสส-สะพาน            | (823,698.55)     | 0.00          | (12,717.67)     | (836,416.22)     |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ   | 154,059,372.84   | 0.00          | 0.00            | 154,059,372.84   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 2,101,074,424.92 | 17,563,405.66 | 0.00            | 2,118,637,830.58 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 241,290.00       | 26,082,492.96 | (25,981,035.46) | 342,747.50       |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (4,868,721.60)   | 28,516,804.04 | (24,997,857.44) | (1,349,775.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | (241,290.00)     | 4,103,687.20  | (4,205,144.70)  | (342,747.50)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (438,272.00)     | 898,125.00    | (459,853.00)    | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 3,770,607.69  | (3,770,607.69)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 274.20        | (274.20)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 160,819.20    | (160,819.20)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (2,078,375.58)     | 3,393,223.50 | (2,742,096.53)  | (1,427,248.61)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00               | 203,168.75   | (11,291,209.75) | (11,088,041.00)    |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา         | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (1,348,160.98)     | 132,060.00   | 0.00            | (1,216,100.98)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง         | 0.00               | 62,360.85    | (62,360.85)     | 0.00               |
| 2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงน       | (40,000.00)        | 0.00         | 0.00            | (40,000.00)        |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ             | (209,496.58)       | 0.00         | 0.00            | (209,496.58)       |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ      | (476,043,000.28)   | 0.00         | 0.00            | (476,043,000.28)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม       | (1,773,444,301.56) | 0.00         | 0.00            | (1,773,444,301.56) |
| 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               | 1,001,440.00 | (2,002,880.00)  | (1,001,440.00)     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น     | (28,940.00)        | 4,600.00     | (23,000.00)     | (47,340.00)        |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด      | (1,595,500.00)     | 0.00         | (11,000.00)     | (1,606,500.00)     |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ    | (103,000.00)       | 0.00         | 0.00            | (103,000.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก          | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย            | (17,447.30)        | 0.00         | 0.00            | (17,447.30)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (3,128,720.65)     | 0.00         | (1,057,940.00)  | (4,186,660.65)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010104 TR-รับลงทุน          | (84,023,736.05) | 1,825,563.21 | (23,305,827.72) | (105,504,000.56) |
| 4307010105 TR-รับค่าน้ำมันงาน   | (963,389.00)    | 0.00         | (279,776.52)    | (1,243,165.52)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (198,370.00)    | 0.00         | (54,600.00)     | (252,970.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,505,918.42)  | 0.00         | (783,186.97)    | (3,289,105.39)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,288,084.00)  | 0.00         | (2,804,060.53)  | (10,092,144.53)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00            | 0.00         | (61,964.00)     | (61,964.00)      |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 59,540.00       | 10,000.00    | 0.00            | 69,540.00        |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,115,365.82    | 1,051,940.00 | 0.00            | 4,167,305.82     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 13,354.83       | 6,000.00     | 0.00            | 19,354.83        |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย   | 117,540.00      | 0.00         | 0.00            | 117,540.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rcl   | 153,329.00      | 51,861.00    | 0.00            | 205,190.00       |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 0.00            | 25,742.00    | 0.00            | 25,742.00        |
| 5101020199 ครช.บุคลากรอื่น      | 0.00            | 2,239.00     | (2,239.00)      | 0.00             |
| 5101030101 เงินชวชการศึกษามุคร  | 59,900.00       | 39,100.00    | 0.00            | 99,000.00        |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 15,910.00       | 8,000.00     | 0.00            | 23,910.00        |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 5,020.00        | 7,500.00     | 0.00            | 12,520.00        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 11,920.00       | 0.00         | 0.00            | 11,920.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 13,700.00       | 0.00         | 0.00            | 13,700.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5103010199 ครรช.ดินทางภายในปท.    | 52,484.10    | 0.00      | 0.00       | 52,484.10    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 1,088,340.40 | 75,957.00 | 0.00       | 1,164,297.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 12,076.00    | 10,900.00 | (5,450.00) | 17,526.00    |
| 5104010112 ค/จก.หมวดบริการ-ภายนอก | 17,428.00    | 1,948.00  | 0.00       | 19,376.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 165,583.33   | 89,355.83 | 0.00       | 254,939.16   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 8,756.42     | 7,595.39  | 0.00       | 16,351.81    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 2,358.19     | 1,004.30  | 0.00       | 3,362.49     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 13,054.00    | 6,527.00  | 0.00       | 19,581.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 10,778.00    | 4,336.00  | 0.00       | 15,114.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 198,073.86   | 66,742.28 | 0.00       | 264,816.14   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 39,482.01    | 13,303.72 | 0.00       | 52,785.73    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 37,686.36    | 12,698.67 | 0.00       | 50,385.03    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 135,917.16   | 42,042.48 | 0.00       | 177,959.64   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 48,740.03    | 16,423.18 | 0.00       | 65,163.21    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 2,830.55     | 953.80    | 0.00       | 3,784.35     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 26,054.66    | 8,779.26  | 0.00       | 34,833.92    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน     | 1,564.84     | 527.28    | 0.00       | 2,092.12     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง   | 42,467.81    | 14,309.79 | 0.00       | 56,777.60    |

