

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	233,681.75	(233,681.75)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนี้	0.00	484,697.45	(484,697.45)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	314,735.45	(314,735.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,027,827.50	388,367.45	(1,226,256.67)	78,189,938.28
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนําส่งคลัง	0.00	251,015.70	(251,015.70)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร - ในงปม.	0.00	4,236,282.65	(4,236,282.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	1,200,609.37	(1,200,609.37)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก ขก.	0.00	5,530,692.02	(5,530,692.02)	0.00
1102050125 อ/น สวท. รับแทนกัน	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1103020111 (เงิน) ค่าขนส่ง	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(5,894,850.39)	0.00	(64,589.31)	(5,959,439.70)
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 คตส. อาคาร สนง.	(783,286.30)	0.00	(12,874.56)	(796,160.86)
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 คตส. อาคารป/ย อื่น	(1,096,828.86)	0.00	(12,289.04)	(1,109,117.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,325,820.38	0.00	0.00	9,325,820.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,514,015.01)	0.00	(51,135.60)	(2,565,150.61)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(7,838,624.40)	0.00	0.00	(7,838,624.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,115,890.00	0.00	0.00	3,115,890.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,952,586.96)	0.00	(22,854.07)	(1,975,441.03)
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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(480,974.56)	0.00	(923.06)	(481,897.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,574,265.00	0.00	0.00	1,574,265.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,077,738.94)	0.00	(8,496.10)	(1,086,235.04)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสส ครัวเรือนโรงงาน	(891,744.22)	0.00	(510.28)	(892,254.50)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	1,482,075.00	0.00	0.00	1,482,075.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(801,778.50)	0.00	(12,313.29)	(814,091.79)
1206080101 ครัวเรือนสัตว์	4,308,410.00	0.00	0.00	4,308,410.00
1206080102 พักครัวเรือนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสส ครัวเรือนสัตว์	(1,612,137.45)	0.00	(33,575.92)	(1,645,713.37)
1206090101 ครัวเรือนวิทย์ฯ	981,721.00	0.00	0.00	981,721.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส ครัวเรือนวิทย์ฯ	(635,691.44)	0.00	(4,853.83)	(640,545.27)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,056,544.05	0.00	0.00	2,056,544.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(1,740,468.24)	0.00	(13,046.34)	(1,753,514.58)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครัวเรือนบ้านครัว	(116,437.70)	0.00	(3,947.82)	(120,385.52)
1206180101 ครัวเรือนไม้ระแนง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206180102 กสส ครัวเรือนไม้ระแนง	(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 กสส-สะพาน	(710,880.64)	0.00	(12,307.40)	(723,188.04)
1208070101 ส/ทพื้นที่ว่าง ไม้ระแนง	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,794,416,811.81	13,682,599.28	0.00	1,808,099,411.09
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	794,261.00	16,429,254.08	(14,733,999.28)	2,489,515.80
2101010101 จ/น การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,331,526.00)	18,522,247.21	(12,190,721.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(794,261.00)	2,833,741.42	(4,528,996.22)	(2,489,515.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(431,424.00)	876,372.80	(444,948.80)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	4,527,346.36	(4,527,346.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	293.00	(293.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170,126.57	(170,126.57)	0.00
2104010101 รถยนต์คันแรก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,440,301.91)	900,050.92	0.00	(3,540,250.99)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,360,353.74)	308,675.75	0.00	(73,051,677.99)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันดิน	(1,227,171.85)	17,530.00	(388,367.45)	(1,598,009.30)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(288,246.58)	0.00	0.00	(288,246.58)
3101010101 ร/คสูงคําคง.สุทธิ	(363,398,843.99)	0.00	0.00	(363,398,843.99)
3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม	(1,410,045,457.57)	0.00	0.00	(1,410,045,457.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,702,389.48)	0.00	(29,700.00)	(5,732,089.48)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(269,390.00)	0.00	(69,730.00)	(339,120.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(232,600.00)	0.00	(4,800.00)	(237,400.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(66.83)	0.00	0.00	(66.83)
4207010102 ร/คค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,788,005.00)	0.00	(958,025.00)	(6,746,030.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(185,898,604.52)	93,800.00	(21,481,449.28)	(207,286,253.80)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,448,544.90)	29,300.00	(318,855.42)	(1,738,100.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(273,085.65)	0.00	(380.00)	(273,465.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,327,866.24)	0.00	(1,226,256.67)	(50,554,122.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,825,208.96)	0.00	(388,367.45)	(18,213,576.41)
4308010111 TR-ถอนเงินรายได้	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,971.43)	0.00	0.00	(13,971.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	128,394.20	0.00	0.00	128,394.20
5101010115 ค่าตอบแทนทบ.ราชการ	5,651,751.00	937,940.00	0.00	6,589,691.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	121,640.00	20,085.00	0.00	141,725.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	99,421.65	0.00	0.00	99,421.65
5101020106 เงินสมทบปศ. -Rel	282,428.00	46,861.00	0.00	329,289.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,975.00	0.00	0.00	122,975.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,139.00	380.00	0.00	21,519.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,370.00	12,640.00	0.00	37,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,008.50	19,460.00	0.00	70,468.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,153.10	19,018.20	0.00	89,171.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,202,427.81	23,791.00	0.00	1,226,218.81
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	4,711,102.55	957,600.00	0.00	5,668,702.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,336.00	0.00	0.00	11,336.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,284.25	87,900.00	(58,600.00)	37,584.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	504,732.84	122,985.22	0.00	627,718.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าที่และสิ่งปลูกสร้าง	47,932.54	0.00	0.00	47,932.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,326.96	0.00	0.00	5,326.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,985.00	0.00	0.00	37,985.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,371.00	0.00	0.00	26,371.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	391,841.77	64,589.31	0.00	456,431.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,588.72	12,874.56	0.00	87,463.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,553.45	12,289.04	0.00	86,842.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	302,693.25	51,135.60	0.00	353,828.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,051.41	22,854.07	0.00	162,905.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,199.76	923.06	0.00	8,122.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,542.92	8,496.10	0.00	60,039.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,095.64	510.28	0.00	3,605.92
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,700.45	12,313.29	0.00	87,013.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	203,693.82	33,575.92	0.00	237,269.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	29,446.65	4,853.83	0.00	34,300.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	79,148.04	13,046.34	0.00	92,194.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,950.74	3,947.82	0.00	27,898.56
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	74,664.94	12,307.40	0.00	86,972.34
5203010111 หนี้จ่ายครุภัณฑ์สนง.	1,419.49	0.00	0.00	1,419.49
5203010113 หนี้จ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 หนี้จ่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122 หนี้จ่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E เบิกกินตั้งคืน	34,499.17	0.00	0.00	34,499.17
5210010102 T/E - โอนเงินให้สภ.	17,825,208.96	388,367.45	0.00	18,213,576.41
5210010103 T/E - โอนร/ดผ/ดไฟหัก	6,357,446.31	104,230.00	0.00	6,461,676.31
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคั่ง	39,881,016.24	1,226,256.67	0.00	41,107,272.91
5210010112 T/E รายได้รอนั่งตั้งคั่ง	(144,500.00)	0.00	0.00	(144,500.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	58,600.00	(58,600.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 หัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	75,316,050.39	(75,316,050.39)	0.00

(นายบุญฤดี ใจเชื้อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น