

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ซ่อมแกล้ง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,809,687.30	(2,809,687.30)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,794,463.30	(2,794,463.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,769,946.00	(2,769,946.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,777,928.28	5,261,246.00	(3,188,924.00)	67,850,250.28
1101020601 ง/สอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,570.00	(1,570.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,284,024.87	(6,268,124.87)	15,900.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	420,514.76	(420,514.76)	0.00
1102050124 รับจาก บก.	5,130,781.92	1,656,046.52	(6,706,939.63)	79,888.81
1102050125 ล/น สรก. รับมทดกัน	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1103020111 เงินจำนองหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	994,692.40	1,067,416.80	(2,062,109.20)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00
1205010102 ที่พักอาศัยพักรอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(6,288,845.14)	0.00	0.00	(6,288,845.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020102 ที่พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(861,821.14)	0.00	0.00	(861,821.14)
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	(1,171,791.95)	0.00	0.00	(1,171,791.95)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,825,942.08)	0.00	0.00	(2,825,942.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,187,546.25)	0.00	0.00	(8,187,546.25)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,123,390.00	0.00	0.00	3,123,390.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(2,089,527.33)	0.00	0.00	(2,089,527.33)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(486,604.96)	0.00	0.00	(486,604.96)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,574,265.00	0.00	0.00	1,574,265.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(1,129,565.09)	0.00	0.00	(1,129,565.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008000600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(894,856.88)	0.00	0.00	(894,856.88)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,700,075.00	0.00	0.00	1,700,075.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(876,350.17)	0.00	0.00	(876,350.17)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	4,441,210.00	0.00	0.00	4,441,210.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(1,817,113.61)	0.00	0.00	(1,817,113.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,072,721.00	0.00	0.00	1,072,721.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(665,455.71)	0.00	0.00	(665,455.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,301,844.05	0.00	0.00	2,301,844.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,992,253.95)	0.00	0.00	(1,992,253.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(140,519.92)	0.00	0.00	(140,519.92)
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	(785,955.83)	0.00	0.00	(785,955.83)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,013,448,144.82	18,937,244.85	0.00	2,032,385,389.67
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,420,200.05	(18,937,244.85)	482,955.20
2101010101 จ.น การค่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค่า-ภายนอก	(4,861,675.47)	23,307,764.32	(18,499,409.79)	(53,320.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	262,428.00	(754,523.20)	(492,095.20)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	905,862.00	(909,531.58)	(3,669.58)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,518.96)	11,518.96	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,270,014.40)	3,446,415.40	(1,218,941.00)	(42,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	212.42	(212.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	191,929.69	(191,929.69)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	3,188,924.00	(5,261,246.00)	(2,072,322.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,357,854.98)	0.00	0.00	(1,357,854.98)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(209,496.58)	0.00	0.00	(209,496.58)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	(476,043,000.28)	0.00	0.00	(476,043,000.28)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระแก้ว	(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 ทุนของทางหลวง	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(1,570.00)	(1,570.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	16,794.00	(34,241.30)	(17,447.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(977,140.00)	(977,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,600,937.80)	(20,600,937.80)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	71,490.52	(547,543.33)	(476,052.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,400.00	(137,940.00)	(135,540.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(418,978.00)	(418,978.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,769,946.00)	(2,769,946.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,000.00	(14,500.00)	14,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	977,140.00	0.00	977,140.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	117,540.00	0.00	117,540.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	47,821.00	0.00	47,821.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,900.00	(2,400.00)	13,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปณ.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,071,249.20	(1,067,416.80)	1,003,832.40
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	6,228.00	0.00	6,228.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	14,000.00	(7,000.00)	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	91,205.00	(49,403.02)	41,801.98
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	7,339.16	(3,669.58)	3,669.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,382.88	(2,382.88)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	13,054.00	(13,054.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,769,946.00	0.00	2,769,946.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คโอน	0.00	104,517.30	0.00	104,517.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	418,978.00	0.00	418,978.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	142,981.04	(142,981.04)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ชกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	99,751,921.34	(99,751,921.34)	0.00

อ.ก./
(นายณกุล ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น