

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2561

| บัญชีนอกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 3,446,375.00 | (3,446,375.00) | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 3,455,535.00 | (3,455,535.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 1,856,375.00 | (1,856,375.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 67,850,250.28  | 1,933,830.00 | (2,749,738.60) | 67,034,341.68  |
| 1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 9,160.00     | (9,160.00)     | 0.00           |
| 1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.    | 15,900.00      | 5,700,458.90 | (5,716,358.90) | 0.00           |
| 1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 798,924.03   | (798,924.03)   | 0.00           |
| 1101030101 จ/ส กระแสเงินสด      | 0.00           | 320,145.00   | (320,145.00)   | 0.00           |
| 1102050124 ค่าจรับจาก บก.       | 79,888.81      | 6,030,381.59 | (6,110,270.40) | 0.00           |
| 1102050125 ค.น. ตรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 18,000.00    | (18,000.00)    | 0.00           |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1104010101 เงินฝากประจำ         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (6,355,587.42) | 0.00         | 0.00           | (6,355,587.42) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 6,265,622.00   | 0.00         | 0.00           | 6,265,622.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | (875,124.86)   | 0.00       | 0.00           | (875,124.86)   |
| 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     | (1,184,490.61) | 0.00       | 0.00           | (1,184,490.61) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 9,325,820.38   | 0.00       | (1,907,000.00) | 7,418,820.38   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,878,782.17) | 647,160.90 | 0.00           | (2,231,621.27) |
| 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 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,123,390.00   | 0.00       | 0.00           | 3,123,390.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,105,950.56) | 0.00       | 0.00           | (2,105,950.56) |
| 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      | (487,558.74)   | 0.00       | 0.00           | (487,558.74)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,574,265.00   | 0.00       | 0.00           | 1,574,265.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,138,344.42) | 0.00  | 0.00   | (1,138,344.42) |
| 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   | (895,384.16)   | 0.00  | 0.00   | (895,384.16)   |
| 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 | (890,659.99)   | 0.00  | 0.00   | (890,659.99)   |
| 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    | (1,852,660.56) | 0.00  | 0.00   | (1,852,660.56) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 1,072,721.00   | 0.00  | 0.00   | 1,072,721.00   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (671,437.43)   | 0.00  | 0.00   | (671,437.43)   |
| 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      | (2,004,956.67) | 0.00  | 0.00   | (2,004,956.67) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 227,450.00     | 0.00  | 0.00   | 227,450.00     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2561

| บัญชีประเภท                      | ชดชงมา           | เดบิต         | เครดิต          | ชดชงไป           |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว | (144,599.45)     | 0.00          | 0.00            | (144,599.45)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 63,000.00        | 0.00          | 0.00            | 63,000.00        |
| 1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (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 คลสต-สะพาน            | (798,673.49)     | 0.00          | 0.00            | (798,673.49)     |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 154,059,372.84   | 0.00          | 0.00            | 154,059,372.84   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 2,032,385,389.67 | 51,831,804.30 | 0.00            | 2,084,217,193.97 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 482,955.20       | 52,345,937.10 | (52,408,374.30) | 420,518.00       |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (53,320.94)      | 48,531,773.98 | (48,746,383.04) | (267,930.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (492,095.20)     | 3,716,076.56  | (3,663,247.36)  | (439,266.00)     |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (3,669.58)       | 1,871,803.98  | (2,366,178.74)  | (498,044.34)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (42,540.00)      | 4,084,717.60  | (4,042,177.60)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 883.89        | (883.89)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00             | 445,677.38    | (445,677.38)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2561

| บัญชีประเภท                        | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (2,072,322.00)     | 2,740,044.60 | (1,933,830.00)  | (1,266,107.40)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00               | 320,145.00   | (320,145.00)    | 0.00               |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา         | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (1,357,854.98)     | 9,694.00     | 0.00            | (1,348,160.98)     |
| 2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน      | (40,000.00)        | 0.00         | 0.00            | (40,000.00)        |
| 2213010101 ร/ดรอว์รับ              | (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)    |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น     | (1,570.00)         | 0.00         | (9,160.00)      | (10,730.00)        |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด      | (5,500.00)         | 0.00         | (1,590,000.00)  | (1,595,500.00)     |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ    | (80,000.00)        | 0.00         | (18,000.00)     | (98,000.00)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย            | (17,447.30)        | 0.00         | 0.00            | (17,447.30)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (977,140.00)       | 0.00         | (1,093,640.65)  | (2,070,780.65)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | (20,600,937.80)    | 308,640.00   | (51,374,469.96) | (71,666,767.76)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (476,052.81)       | 0.00         | (221,638.89)    | (697,691.70)       |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (135,540.00)       | 0.00         | (34,910.00)     | (170,450.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (418,978.00)   | 76,731.12    | (892,639.72)   | (1,234,886.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (2,769,946.00) | 0.00         | (1,856,375.00) | (4,626,321.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 14,500.00      | 23,880.00    | 0.00           | 38,380.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ  | 977,140.00     | 1,086,285.82 | 0.00           | 2,063,425.82   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 0.00           | 7,354.83     | 0.00           | 7,354.83       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย       | 117,540.00     | 0.00         | 0.00           | 117,540.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 47,821.00      | 53,647.00    | 0.00           | 101,468.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 4,500.00       | 32,900.00    | 0.00           | 37,400.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 13,500.00      | 450.00       | 0.00           | 13,950.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ   | 0.00           | 1,560.00     | 0.00           | 1,560.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 1,440.00       | 7,040.00     | 0.00           | 8,480.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 1,600.00       | 7,200.00     | 0.00           | 8,800.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 7,000.00       | 15,517.10    | 0.00           | 22,517.10      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 1,003,832.40   | 51,682.00    | 0.00           | 1,055,514.40   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 6,228.00       | 5,848.00     | 0.00           | 12,076.00      |
| 5104010112 ค/จก.เหมาบริการ-ภายนอก | 7,000.00       | 9,444.00     | 0.00           | 16,444.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 41,801.98      | 44,823.08    | 0.00           | 86,625.06      |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล    | 3,669.58       | 0.00         | 0.00           | 3,669.58       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต | ยอดคงไป      |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 2,675.00     | 0.00   | 2,675.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 5,749.00     | 0.00   | 5,749.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 66,742.28 | 0.00         | 0.00   | 66,742.28    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 13,303.72 | 0.00         | 0.00   | 13,303.72    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 12,698.66 | 0.00         | 0.00   | 12,698.66    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 52,840.09 | 0.00         | 0.00   | 52,840.09    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 16,423.23 | 0.00         | 0.00   | 16,423.23    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 953.78    | 0.00         | 0.00   | 953.78       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,779.33  | 0.00         | 0.00   | 8,779.33     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 527.28    | 0.00         | 0.00   | 527.28       |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,309.82 | 0.00         | 0.00   | 14,309.82    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 35,546.95 | 0.00         | 0.00   | 35,546.95    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ  | 5,981.72  | 0.00         | 0.00   | 5,981.72     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 12,702.72 | 0.00         | 0.00   | 12,702.72    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 4,079.53  | 0.00         | 0.00   | 4,079.53     |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 12,717.66 | 0.00         | 0.00   | 12,717.66    |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00      | 1,259,839.10 | 0.00   | 1,259,839.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2561

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.   | 2,769,946.00 | 1,856,375.00   | 0.00             | 4,626,321.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.  | 104,517.30   | 1,617,160.00   | 0.00             | 1,721,677.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 418,978.00   | 893,363.60     | (77,455.00)      | 1,234,886.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6331010108 พัก-ชกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028     | 0.00         | 197,483,068.46 | (197,483,068.46) | 0.00         |

  
 (นายณกุล ใจชื่อ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น