

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,944,644.89	(1,944,644.89)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พัสดุเงินฝาก	0.00	2,027,382.89	(2,027,382.89)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,944,351.90	(1,944,351.90)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	67,140,607.05	2,002,367.99	(2,494,973.11)	66,648,001.93
1101020601 ง/ฝ. เพื่อตั้งคลัง	0.00	83,008.00	(82,738.00)	270.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบปร.	0.00	6,239,100.94	(6,239,100.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	627,569.81	(627,569.81)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,866,670.75	(6,866,670.75)	0.00
1102050125 อ/น สวก. รับแทน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	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 พักอาศัยพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารพัสดุ	(6,090,771.28)	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	(66,742.27)	(6,157,513.55)
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(822,339.14)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,547,922.00	0.00	(13,303.72)	(835,642.86)
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030103 กสส.อาคารป/ย อื่น	(1,134,105.59)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,325,820.38	0.00	(12,698.66)	(1,146,804.25)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	9,325,820.38
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,669,126.29)	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	(52,840.09)	(2,721,966.38)
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(7,838,624.40)	0.00	0.00	13,956,874.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,115,890.00	0.00	0.00	(7,838,624.40)
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,115,890.00
1206010103 กสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(2,021,911.06)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทยุ	521,820.00	0.00	(23,615.95)	(2,045,527.01)
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	521,820.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(483,774.41)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,574,265.00	0.00	(953.76)	(484,728.17)
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,574,265.00
1206040103 กสส. ครัวเรือนโฆษณา	(1,103,510.42)	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	(8,779.30)	(1,112,289.72)
			0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 อนุรักษ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060102 พักอนุรักษ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสส อนุรักษ์โรงงาน	(893,292.04)	0.00	(527.28)	(893,819.32)
1206070101 อนุรักษ์ก่อสร้าง	1,482,075.00	0.00	0.00	1,482,075.00
1206070102 พักอนุรักษ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส อนุรักษ์ก่อสร้าง	(839,128.75)	0.00	(12,709.21)	(851,837.96)
1206080101 อนุรักษ์สัตว์	4,308,410.00	0.00	0.00	4,308,410.00
1206080102 พักอนุรักษ์สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสส อนุรักษ์สัตว์	(1,713,984.36)	0.00	(34,695.09)	(1,748,679.45)
1206090101 อนุรักษ์วิทย์ฯ	981,721.00	0.00	0.00	981,721.00
1206090102 พักอนุรักษ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส อนุรักษ์วิทย์ฯ	(650,414.79)	0.00	(5,015.63)	(655,430.42)
1206100101 อนุรักษ์ท่องเที่ยวเคอร์	2,056,544.05	0.00	0.00	2,056,544.05
1206100102 พักท่องเที่ยวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส ท่องเที่ยวเคอร์	(1,780,042.21)	0.00	(13,481.19)	(1,793,523.40)
1206120101 อนุรักษ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พักอนุรักษ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส อนุรักษ์บ้านครัว	(128,412.96)	0.00	(4,079.53)	(132,492.49)
1206180101 อนุรักษ์ไม่ระบุฯ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206180102 กสส อนุรักษ์ไม่ระบุฯ	(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	(748,213.11)	0.00	(12,717.66)	(760,930.77)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,856,485,290.10	40,537,554.07	0.00	1,897,022,844.17
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,239,277.00	40,367,961.87	(40,955,034.07)	652,204.80
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,098,417.46)	21,421,680.37	(36,966,190.59)	(25,642,927.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่ว	(1,239,277.00)	5,039,519.87	(4,452,447.67)	(652,204.80)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(3,509.17)	(3,509.17)
2102040101 มาตรฐานโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่วข้างจ่าย	0.00	4,259,390.40	(4,259,390.40)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	2,205.97	(2,205.97)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	187,140.50	(187,140.50)	0.00
2104010101 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกหน	(1,221,477.84)	2,494,973.11	(1,861,779.99)	(588,284.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,454,305.70)	0.00	0.00	(64,454,305.70)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,464,823.51)	0.00	(140,588.00)	(1,605,411.51)
2116010104 เบิกเกินจรรยาวัณ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค.ค.น.งาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(288,246.58)	0.00	0.00	(288,246.58)
3101010101 ร/ดสูงค.ของ.สุทธิ	(363,398,843.99)	0.00	0.00	(363,398,843.99)
3102010101 ร/ดสูงค.ของ.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/ค่าปรับอื่น	(6,728,869.48)	0.00	0.00	(6,728,869.48)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(351,600.00)	0.00	(1,399,560.00)	(8,128,429.48)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	(25,020.00)	(376,620.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(243,800.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(66.83)	0.00	(8,000.00)	(251,800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มานอื่น	(258,213.89)	0.00	(64.90)	(131.73)
4207010102 ร/คไม่ใช่มานอื่น	4,200.00	0.00	0.00	(258,213.89)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(8,674,430.00)	0.00	0.00	4,200.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(247,479,415.35)	0.00	(1,062,985.32)	(9,737,415.32)
4307010105 TR-รับงบค.ค.น.งาน	(2,216,420.07)	0.00	(25,002,383.85)	(272,481,799.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(472,497.65)	0.00	(297,383.98)	(2,513,804.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(61,812,680.24)	0.00	(65,684.50)	(538,182.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,133,329.51)	0.00	(633,193.12)	(62,445,873.36)
4308010111 TR-ถอนเงินรายได้	(4,200.00)	0.00	(2,002,367.99)	(29,135,697.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(30,036.87)	0.00	0.00	(4,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	150,074.20	14,260.00	0.00	(30,036.87)
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	8,473,921.00	1,025,167.00	0.00	164,334.20
5101010116 เงินค่าครองชีพ	185,895.00	37,818.32	0.00	9,499,088.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,081.65	0.00	0.00	223,713.32
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	423,628.00	52,110.00	0.00	190,081.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิต	187,475.00	57,050.00	0.00	475,738.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,068.00	200.00	0.00	244,525.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	40,873.00	500.00	0.00	54,268.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	7,934.50	0.00	41,373.00
5102010199 งบ.อบรมในประเทศ	4,500.00	0.00	0.00	7,934.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,410.00	8,720.00	0.00	4,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,318.50	14,300.00	0.00	50,130.00
5103010199 งบ.เดินทางภายในปท.	111,232.50	35,928.00	0.00	91,618.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,290,173.81	44,554.00	0.00	147,160.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบ.สูงฯ	7,571,102.55	0.00	0.00	1,334,727.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,052.00	5,968.00	0.00	7,571,102.55
			0.00	29,020.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,342.76	29,424.00		
5104020101 ค่าไฟฟ้า	809,500.73	106,260.75	(19,000.00)	69,766.76
5104020103 ค่าประปา-บ้าน	61,246.88	4,033.68	0.00	915,761.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,848.99	1,522.72	0.00	65,280.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	57,566.00	6,527.00	0.00	10,371.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,731.00	5,425.00	0.00	64,093.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	587,762.66	66,742.27	0.00	45,156.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	113,641.56	13,303.72	0.00	654,504.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	111,830.18	12,698.66	0.00	126,945.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	457,804.53	52,840.09	0.00	124,528.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	209,375.51	23,615.95	0.00	510,644.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,999.61	953.76	0.00	232,991.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	77,314.40	8,779.30	0.00	10,953.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,643.46	527.28	0.00	86,093.70
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ถาวร	112,050.70	12,709.21	0.00	5,170.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ถาวร	305,540.73	34,695.09	0.00	124,759.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	44,170.00	5,015.63	0.00	340,235.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	118,722.01	13,481.19	0.00	49,185.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	35,926.00	4,079.53	0.00	132,203.20
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	111,997.41	12,717.66	0.00	40,005.53
5203010111 จักรเย็บผ้า	1,419.49	0.00	0.00	124,715.07
5203010113 จักรเย็บผ้าไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1,419.49
5203010120 จักรเย็บผ้า	3.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จักรเย็บผ้าครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	45,831.89	200.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรด.	27,133,329.51	2,002,367.99	0.00	46,031.89
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บค.	7,735,550.20	1,432,374.90	0.00	29,135,697.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,365,830.24	633,193.12	0.00	9,167,925.10
5210010112 T/Eรายได้รอนึ่งคลัง	(144,500.00)	0.00	0.00	52,999,023.36
5210010118 TE-ภายในกรม	8,032.72	0.00	0.00	(144,500.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	8,032.72
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	141,841,721.65	(141,841,721.65)	0.00

อ.ก.
(นายบุญท ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น