

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,984,485.14	(1,984,485.14)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,013,770.14	(2,013,770.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,984,066.00	(1,984,066.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,648,001.93	2,005,761.00	(2,334,597.06)	66,319,165.87
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	270.00	30,855.00	(31,125.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,686,172.01	(6,686,172.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	325,671.01	(325,671.01)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,260,580.00	(1,260,580.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,018,190.62	(7,018,190.62)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	1,400.00	(1,400.00)	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(6,157,513.55)	0.00	(66,742.29)	(6,224,255.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(835,642.86)	0.00	(13,303.72)	(848,946.58)
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	(1,146,804.25)	0.00	(12,698.67)	(1,159,502.92)
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	(2,721,966.38)	0.00	(52,840.12)	(2,774,806.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,045,527.01)	0.00	(23,615.77)	(2,069,142.78)
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	(484,728.17)	0.00	(953.80)	(485,681.97)
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 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,112,289.72)	0.00	(8,779.26)	(1,121,068.98)
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	(893,819.32)	0.00	(527.28)	(894,346.60)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,482,075.00	0.00	0.00	1,482,075.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(851,837.96)	0.00	(12,367.01)	(864,204.97)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,308,410.00	0.00	0.00	4,308,410.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,748,679.45)	0.00	(34,695.17)	(1,783,374.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	981,721.00	0.00	0.00	981,721.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(655,430.42)	0.00	(5,015.64)	(660,446.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,056,544.05	0.00	0.00	2,056,544.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,793,523.40)	0.00	(13,481.27)	(1,807,004.67)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(132,492.49)	0.00	(4,079.52)	(136,572.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206180102 คสส 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 คสส-สะพาน	(760,930.77)	0.00	(12,717.65)	(773,648.42)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,897,022,844.17	85,015,962.67	0.00	1,982,038,806.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	652,204.80	84,635,675.47	(85,022,310.27)	265,570.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,642,927.68)	43,491,331.53	(79,067,250.79)	(61,218,846.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(652,204.80)	6,850,159.90	(6,463,525.10)	(265,570.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,509.17)	951,767.25	(948,258.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,167,467.94	(4,167,467.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.11	(119.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	399,774.32	(399,774.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสกลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(588,284.72)	2,301,796.24	(1,984,066.00)	(270,554.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,454,305.70)	109,947,857.65	(45,497,251.95)	(3,700.00)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,605,411.51)	22,185.00	(21,695.00)	(1,604,921.51)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	(363,398,843.99)	0.00	0.00	(363,398,843.99)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(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	(8,128,429.48)	0.00	(2,581,507.50)	(10,709,936.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(376,620.00)	1,840.00	(9,160.00)	(383,940.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(251,800.00)	0.00	(1,400.00)	(253,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(131.73)	0.00	0.00	(131.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(258,213.89)	0.00	0.00	(258,213.89)
4207010102 ร/คไม่ใช่มูลค่าใช้จ่ายอื่น	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(108,676,661.83)	(108,676,661.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,737,415.32)	0.00	(1,023,495.00)	(10,760,910.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(272,481,799.20)	6,347.60	(49,463,876.01)	(321,939,327.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,513,804.05)	0.00	(333,532.15)	(2,847,336.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(538,182.15)	0.00	(20,640.00)	(558,822.15)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(62,445,873.36)	0.00	(350,531.06)	(62,796,404.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(29,135,697.50)	0.00	(2,005,761.00)	(31,141,458.50)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(30,036.87)	0.00	(419.14)	(30,456.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	164,334.20	627,740.70	0.00	792,074.90
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	925,354.65	0.00	925,354.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,499,088.00	991,410.00	0.00	10,490,498.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	223,713.32	32,085.00	0.00	255,798.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,081.65	0.00	0.00	190,081.65
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	475,738.00	91,459.00	0.00	567,197.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	244,525.00	19,900.00	0.00	264,425.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,268.00	0.00	0.00	54,268.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	41,373.00	740.00	0.00	42,113.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักรณบ้านนาญ-ใน-เอกชน	7,934.50	0.00	0.00	7,934.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,130.00	9,680.00	0.00	59,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,618.50	15,280.00	0.00	106,898.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	147,160.50	51,877.87	0.00	199,038.37
5104010104 ค่าวัสดุ	1,334,727.81	3,932,031.79	0.00	5,266,759.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,571,102.55	0.00	0.00	7,571,102.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,020.00	333,358.90	0.00	362,378.90
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	69,766.76	38,377,285.46	0.00	38,447,052.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	915,761.48	151,079.97	0.00	1,066,841.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,280.56	17,187.65	0.00	82,468.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,371.71	909.94	0.00	11,281.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,093.00	6,527.00	0.00	70,620.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,156.00	3,307.00	0.00	48,463.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	654,504.93	66,742.29	0.00	721,247.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,945.28	13,303.72	0.00	140,249.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,528.84	12,698.67	0.00	137,227.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	510,644.62	52,840.12	0.00	563,484.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,991.46	23,615.77	0.00	256,607.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,953.37	953.80	0.00	11,907.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,093.70	8,779.26	0.00	94,872.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,170.74	527.28	0.00	5,698.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	124,759.91	12,367.01	0.00	137,126.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	340,235.82	34,695.17	0.00	374,930.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	49,185.63	5,015.64	0.00	54,201.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,203.20	13,481.27	0.00	145,684.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,005.53	4,079.52	0.00	44,085.05
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	124,715.07	12,717.65	0.00	137,432.72
5203010111 จ้างนายช่างผู้รักษาสง.	1,419.49	0.00	0.00	1,419.49
5203010113 จ้างนายช่างผู้รักษาไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายช่างคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122 จ้างนายช่างผู้รักษาครุฑ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,031.89	419.14	0.00	46,451.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรด.	29,135,697.50	2,005,761.00	0.00	31,141,458.50
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	9,167,925.10	2,590,497.50	0.00	11,758,422.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,999,023.36	350,531.06	0.00	53,349,554.42
5210010112 T/Eรายได้อัตรานำส่งคลัง	(144,500.00)	0.00	0.00	(144,500.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	8,032.72	0.00	0.00	8,032.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอดเงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	411,940,576.40	(411,940,576.40)	0.00

(นายอาทิตย์ โพธิ์วรรณ)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น