

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,306,854.00	(2,306,854.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,859,600.53	(4,859,600.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,113,686.53	(7,113,686.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,319,165.87	2,308,460.00	(2,849,697.59)	65,777,928.28
1101020601 ง/สธเพื่อนำส่งคลัง	0.00	297,446.53	(297,446.53)	0.00
1101020603 ง/สธธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,180,813.00	(7,180,813.00)	0.00
1101020604 ง/สธธนาคาร-นอกงปม.	0.00	587,987.29	(587,987.29)	0.00
1101030101 ง/สธ กระแสรวชวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	13,527,007.19	(8,396,225.27)	5,130,781.92
1102050125 ค/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1103020111 เงินยอถ่วงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	2,062,109.20	(1,067,416.80)	994,692.40
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 คสธ. อาคารพักอาศัย	(6,224,255.84)	0.00	(64,589.30)	(6,288,845.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(848,946.58)	0.00	(12,874.56)	(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/ชอื่น	(1,159,502.92)	0.00	(12,289.03)	(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	(2,774,806.50)	0.00	(51,135.58)	(2,825,942.08)
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	(348,921.85)	(8,187,546.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,115,890.00	7,500.00	0.00	3,123,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,500.00	(42,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,069,142.78)	0.00	(20,384.55)	(2,089,527.33)
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	(485,681.97)	0.00	(922.99)	(486,604.96)
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 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,121,068.98)	0.00	(8,496.11)	(1,129,565.09)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	168,000.00	(168,000.00)	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	(894,346.60)	0.00	(510.28)	(894,856.88)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,482,075.00	218,000.00	0.00	1,700,075.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(864,204.97)	0.00	(12,145.20)	(876,350.17)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,308,410.00	132,800.00	0.00	4,441,210.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	132,800.00	(132,800.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,783,374.62)	0.00	(33,738.99)	(1,817,113.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	981,721.00	91,000.00	0.00	1,072,721.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	94,300.00	(94,300.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(660,446.06)	0.00	(5,009.65)	(665,455.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,056,544.05	245,300.00	0.00	2,301,844.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,807,004.67)	0.00	(185,249.28)	(1,992,253.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,572.01)	0.00	(3,947.91)	(140,519.92)
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	(773,648.42)	0.00	(12,307.41)	(785,955.83)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,982,038,806.84	31,409,337.98	0.00	2,013,448,144.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	265,570.00	32,793,525.18	(33,059,095.18)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(61,218,846.94)	84,375,647.04	(28,018,475.57)	(4,861,675.47)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(265,570.00)	5,856,435.50	(5,590,865.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,436,052.67	(1,436,052.67)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	(11,518.96)	(11,518.96)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,238,206.82	(7,508,221.22)	(2,270,014.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,460.08	(1,460.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	804,092.14	(804,092.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(270,554.48)	2,525,854.48	(2,255,300.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,700.00)	7,400.00	(3,700.00)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,604,921.51)	296,526.53	(49,460.00)	(1,357,854.98)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	2,094.00	(2,094.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(288,246.58)	78,750.00	0.00	(209,496.58)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(363,398,843.99)	363,398,843.99	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,410,045,457.57)	0.00	(363,398,843.99)	(1,773,444,301.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	226,536,238.17	(226,536,238.17)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,709,936.98)	0.00	0.00	(10,709,936.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(383,940.00)	0.00	(920.00)	(384,860.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(253,200.00)	0.00	(1,400.00)	(254,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(131.73)	0.00	0.00	(131.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(258,213.89)	0.00	(296,526.53)	(554,740.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4207010102 ร/คไม่ใช่งานจ่ายคืน	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(108,676,661.83)	108,676,661.83	(226,536,238.17)	(226,536,238.17)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(78,750.00)	(78,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,760,910.32)	0.00	(1,023,495.00)	(11,784,405.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(321,939,327.61)	564,998.40	(92,424,419.37)	(413,798,748.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,847,336.20)	180,318.11	(2,003,826.75)	(4,670,844.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(558,822.15)	0.00	(18,020.00)	(576,842.15)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(62,796,404.42)	83.27	(590,331.84)	(63,386,652.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดง	(31,141,458.50)	0.00	(2,304,760.00)	(33,446,218.50)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(30,456.01)	0.00	(108,823,848.58)	(108,854,304.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	792,074.90	13,845,585.30	(170,180.00)	14,467,480.20
5101010113 ค่าจ้าง	925,354.65	21,511,169.65	0.00	22,436,524.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,490,498.00	991,410.00	0.00	11,481,908.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	255,798.32	32,085.00	0.00	287,883.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คสช	190,081.65	0.00	0.00	190,081.65
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	567,197.00	258,192.00	0.00	825,389.00
5101030101 เงินชวยการที่ชำนาญคร	264,425.00	15,550.00	0.00	279,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,268.00	2,470.00	0.00	56,738.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	42,113.00	0.00	0.00	42,113.00
5101040207 รักษาบาดาล-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	59,810.00	18,526.00	(240.00)	78,096.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,898.50	256,300.00	0.00	363,198.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	199,038.37	125,377.85	0.00	324,416.22
5104010104 ค่าวัสดุ	5,266,759.60	63,706,895.51	(2,070,249.20)	66,903,405.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,571,102.55	433,900.00	0.00	8,005,002.55
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	362,378.90	2,153,830.60	0.00	2,516,209.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,447,052.22	127,477,111.98	(1,004.00)	165,923,160.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,066,841.45	542,697.01	0.00	1,609,538.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,468.21	24,184.50	(4,200.07)	102,452.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,281.65	6,201.82	(3,852.00)	13,631.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,620.00	13,054.00	0.00	83,674.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,463.00	9,635.00	(2,396.00)	55,702.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,100.00	8,400.00	0.00	49,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	721,247.22	64,589.30	0.00	785,836.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,249.00	12,874.56	0.00	153,123.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	137,227.51	12,289.03	0.00	149,516.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	563,484.74	51,135.58	0.00	614,620.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	256,607.23	20,384.55	0.00	276,991.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,907.17	922.99	0.00	12,830.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,872.96	8,496.11	0.00	103,369.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,698.02	510.28	0.00	6,208.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	137,126.92	12,145.20	0.00	149,272.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	374,930.99	33,738.99	0.00	408,669.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	54,201.27	5,009.65	0.00	59,210.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	145,684.47	87,136.03	0.00	232,820.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	44,085.05	3,947.91	0.00	48,032.96
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	137,432.72	12,307.41	0.00	149,740.13
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	348,921.85	0.00	348,921.85
5203010111 จำนวนวัสดุภัณฑ์สนง.	1,419.49	0.00	0.00	1,419.49
5203010113 จำนวนวัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนวัสดุคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122 จ้างเหมาตรวจรักษาสัตว์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,451.03	2,094.00	0.00	48,545.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	31,141,458.50	4,560,060.00	(2,255,300.00)	33,446,218.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บง.	11,758,422.60	298,846.53	0.00	12,057,269.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,349,554.42	593,948.57	(3,700.00)	53,939,802.99
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(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 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,020.00	(1,020.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ออกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	1,143,211,345.22	(1,143,211,345.22)	0.00


 (นายณัฐ ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย :บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 65,777,928.28

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 1,357,854.98

- เงินสนามกีฬา จ.มหาสารคาม 2556 82,410.06

- เงินสนามกีฬา จ.มหาสารคาม 2557 15,153,402.95

- เงินสนามกีฬา จ.มหาสารคาม 2558 9,465,873.22

- เงินสนามกีฬา จ.อำนาจเจริญ 2555 147.94

- เงินสนามกีฬา จ.อำนาจเจริญ 2556 2,686.62

- เงินสนามกีฬา จ.อำนาจเจริญ 2557 3,853,051.98

- เงินสนามกีฬา จ.อำนาจเจริญ 2558 35,862,500.53

(นายอนุต ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น