

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,163,132.00	(5,163,132.00)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,001,594.80	(4,001,594.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,987,372.00	(3,987,372.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,658,962.91	4,258,372.00	(3,207,268.56)	42,710,000.35
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,222.80	(14,222.80)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	6,544,927.10	(6,544,927.10)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	1,523,900.33	(1,523,900.33)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	0.00	2,542,707.00	(2,542,707.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,915,227.43	(6,915,227.43)	0.00
1102050125 ส.น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	4,800.00	(4,800.00)	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	(6,613,944.62)	0.00	0.00	(6,613,944.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสงานหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีนอกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(926,623.13)	0.00	0.00	(926,623.13)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปช/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารปช/อื่น	(1,233,646.74)	0.00	0.00	(1,233,646.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,418,820.38	0.00	0.00	7,418,820.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,394,714.70)	0.00	0.00	(2,394,714.70)
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	2,823,265.00	0.00	0.00	2,823,265.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,869,431.47)	0.00	0.00	(1,869,431.47)
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	(491,250.76)	0.00	0.00	(491,250.76)
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

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,172,328.79)	0.00	0.00	(1,172,328.79)
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	(897,425.26)	0.00	0.00	(897,425.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,688,305.00	0.00	0.00	1,688,305.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(934,283.77)	0.00	0.00	(934,283.77)
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	(1,990,261.80)	0.00	0.00	(1,990,261.80)
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	(694,592.54)	0.00	0.00	(694,592.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,179,151.05	0.00	0.00	2,179,151.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,917,599.20)	0.00	0.00	(1,917,599.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,391.13)	0.00	0.00	(160,391.13)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206180102 คลส 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 คลส-สะพาน	(847,903.12)	0.00	0.00	(847,903.12)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,131,873,213.90	31,623,111.13	0.00	2,163,496,325.03
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	915,389.60	31,815,165.13	(31,623,111.13)	1,107,443.60
2101010101 จ.น การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(242,730.00)	18,340,825.92	(27,632,484.92)	(9,534,389.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(935,439.60)	4,550,440.60	(4,732,183.60)	(1,117,182.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,117,929.89	(2,117,929.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,667,039.04	(3,667,039.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	253.86	(253.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	163,023.03	(163,023.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800000028 ศูนย์ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(843,108.29)	3,207,268.56	(3,104,772.00)	(740,611.73)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,411,267.00	(1,411,267.00)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,097,467.55)	1,153,600.00	(2,307,200.00)	(2,251,067.55)
2116010104 เบิกเกินจอร่นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านินจาง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 วัสดุหรือรับรู้	(209,496.58)	0.00	0.00	(209,496.58)
3101010101 วัสดุสูงค่าฯฯ.สุราธิ	(476,043,000.28)	0.00	0.00	(476,043,000.28)
3102010101 วัสดุสูงค่าฯฯ.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)
4201020199 วัสดุการปรับอื่น	(1,001,440.00)	0.00	0.00	(1,001,440.00)
4202010199 วัสดุการรวมเหมืองอื่น	(55,310.00)	0.00	(11,200.00)	(66,510.00)
4202030105 วัสดุของบ่อดินเค็ด	(1,606,500.00)	0.00	0.00	(1,606,500.00)
4202030110 วัสดุขายออกถาวรจัดซื้อ	(104,800.00)	0.00	(4,800.00)	(109,600.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(57.01)	0.00	0.00	(57.01)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(17,806.35)	0.00	(3,022.80)	(20,829.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากษิอื่น	(118,633.43)	0.00	0.00	(118,633.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,562,187.42)	0.00	(1,121,030.00)	(6,683,217.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(119,846,428.88)	0.00	(22,336,629.13)	(142,183,058.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,459,525.73)	11,400.00	(286,829.47)	(1,734,955.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(275,370.00)	0.00	(18,120.00)	(293,490.00)
4308010101 TR-สรุป รับเงินนอก	(3,873,245.79)	0.00	(373,496.56)	(4,246,742.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,619,842.61)	0.00	(3,987,372.00)	(16,607,214.61)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,964.00)	0.00	0.00	(61,964.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าเช่าเวลา	85,920.00	34,160.00	(11,400.00)	108,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	5,412,382.59	1,090,140.00	0.00	6,502,522.59
5101010116 เงินค่าครองชีพ	149,804.83	30,890.00	0.00	180,694.83
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	117,540.00	0.00	0.00	117,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	269,084.00	54,229.00	0.00	323,313.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	25,742.00	0.00	0.00	25,742.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,500.00	4,500.00	0.00	120,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,760.00	1,120.00	0.00	25,880.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	17,570.00	500.00	0.00	18,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,280.00	3,360.00	0.00	22,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,500.00	2,800.00	0.00	26,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,134.27	33,213.00	0.00	112,347.27
5104010104 ค่าวัสดุ	1,218,237.40	52,840.50	0.00	1,271,077.90
5104010110 ค่าเช่าพลับ	17,526.00	0.00	0.00	17,526.00
5104010112 ค/จถมาบริกร-ภายนอก	20,360.00	6,723.97	0.00	27,083.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	300,989.47	79,375.50	0.00	380,364.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,632.85	449.40	0.00	20,082.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,452.18	2,081.79	(1,089.69)	5,444.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,433.00	9,202.00	0.00	32,635.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,243.00	4,350.00	0.00	22,593.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	325,099.48	0.00	0.00	325,099.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,801.99	0.00	0.00	64,801.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,854.79	0.00	0.00	61,854.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,933.52	0.00	0.00	215,933.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,997.14	0.00	0.00	79,997.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,763.70	0.00	0.00	42,763.70
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,568.38	0.00	0.00	2,568.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	69,702.60	0.00	0.00	69,702.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	173,148.19	0.00	0.00	173,148.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	29,136.83	0.00	0.00	29,136.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,035.25	0.00	0.00	48,035.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,871.21	0.00	0.00	19,871.21
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	61,947.29	0.00	0.00	61,947.29
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	1,259,839.10	0.00	0.00	1,259,839.10
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	32.00	0.00	0.00	32.00
5203010117 จำนวนครุภัณฑ์จากอฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	396.85	0.00	0.00	396.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	12,619,842.61	3,987,372.00	0.00	16,607,214.61
5210010103 T/E-โอนร/คย/คให้บภ.	2,904,546.79	19,022.80	0.00	2,923,569.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,873,245.79	373,496.56	0.00	4,246,742.35
5210010118 TE-ภายในกรม	24,763,650.23	0.00	0.00	24,763,650.23
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ชกชด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0806000028	0.00	138,842,206.14	(138,842,206.14)	0.00

๑.๗.
(นายอนุกุล ใจซื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น