

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,121,937.00	(3,121,937.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,139,467.00	(3,139,467.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,121,937.00	(3,121,937.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,894,804.19	3,121,937.00	(3,680,727.58)	41,336,013.61
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,530.00	(17,530.00)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,741,502.59	(6,741,502.59)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	493,376.75	(493,376.75)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	365,553.00	(365,553.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,699,731.54	(7,699,731.54)	0.00
1102050125 คน ตรก. รับแทนกัน	0.00	5,600.00	(5,600.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,812,018.49)	0.00	(64,589.30)	(6,876,607.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(966,105.13)	0.00	(12,874.55)	(978,979.68)
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	(1,271,333.10)	0.00	(12,289.03)	(1,283,622.13)
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	(2,519,485.92)	0.00	(40,686.28)	(2,560,172.20)
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 ครัวเรือนสำนักงาน	2,823,265.00	0.00	0.00	2,823,265.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(1,918,171.48)	0.00	(15,893.50)	(1,934,064.98)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	(494,081.39)	0.00	(923.02)	(495,004.41)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,574,265.00	0.00	0.00	1,574,265.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เบิก	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,198,383.37)	0.00	(8,496.14)	(1,206,879.51)
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	(898,990.10)	0.00	(510.26)	(899,500.36)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,688,305.00	492,400.00	0.00	2,180,705.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(976,751.56)	0.00	(20,593.37)	(997,344.93)
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	(2,095,756.01)	0.00	(34,400.23)	(2,130,156.24)
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	(712,344.76)	0.00	(5,788.80)	(718,133.56)
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	(1,944,687.32)	0.00	(8,833.11)	(1,953,520.43)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานเคี้ยว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(172,498.02)	0.00	(3,947.91)	(176,445.93)
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	(885,645.85)	0.00	(12,307.41)	(897,953.26)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,227,706,345.33	31,128,058.70	0.00	2,258,834,404.03
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	696,424.40	33,014,656.50	(33,711,080.90)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,414,370.00)	24,818,553.75	(27,943,063.75)	(8,538,880.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(728,972.40)	7,296,354.53	(6,567,382.13)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,427,606.60	(1,427,606.60)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	4,188,814.53	(4,188,814.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	444.58	(444.58)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	215,899.37	(215,899.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,078,949.57)	3,514,722.83	(3,017,042.00)	(581,268.74)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	365,553.00	(365,553.00)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,097,467.55)	166,004.75	(104,895.00)	(1,036,357.80)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จาร. รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(209,496.58)	0.00	0.00	(209,496.58)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(476,043,000.28)	0.00	0.00	(476,043,000.28)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระแก้ว	(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 ร/คค่าปรับอื่น	(1,391,318.20)	0.00	(85,957.17)	(1,477,275.37)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(109,530.00)	0.00	(17,530.00)	(127,060.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,606,500.00)	0.00	0.00	(1,606,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(143,200.00)	0.00	(5,600.00)	(148,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(57.01)	0.00	0.00	(57.01)
4206010102 ร/คเหตุนาย	(20,829.15)	0.00	0.00	(20,829.15)
4206010199 รายได้ไม่จำกัณอื่น	(118,633.43)	0.00	(160,049.75)	(278,683.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,984,394.82)	0.00	(1,147,590.00)	(10,131,984.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(210,507,920.31)	464,852.20	(28,468,400.90)	(238,511,469.01)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(2,456,266.75)	0.00	(346,655.32)	(2,802,922.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(315,240.00)	0.00	(54,650.00)	(369,890.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(6,486,548.51)	0.00	(503,635.83)	(6,990,184.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,346,449.61)	0.00	(3,121,937.00)	(25,468,386.61)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,964.00)	0.00	(492,400.00)	(554,364.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	312,680.00	28,460.00	0.00	341,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,733,016.77	1,112,700.00	0.00	9,845,716.77
5101010116 เงินค่าครองชีพ	251,378.05	34,890.00	0.00	286,268.05
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	117,540.00	0.00	0.00	117,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	434,727.00	55,557.00	0.00	490,284.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	25,742.00	0.00	0.00	25,742.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,600.00	54,650.00	0.00	192,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,030.00	0.00	0.00	30,030.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,070.00	0.00	0.00	18,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,600.00	6,320.00	0.00	41,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,100.00	8,000.00	0.00	54,100.00
5103010199 คขนส่งเงินทางภายในปท.	168,341.06	7,869.00	0.00	176,210.06
5104010104 ค่าวัสดุ	1,336,016.90	66,025.00	0.00	1,402,041.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,374.00	0.00	0.00	23,374.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	54,767.97	5,984.00	0.00	60,751.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	583,838.78	121,153.69	0.00	704,992.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,596.35	2,950.52	0.00	35,546.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,443.73	973.81	0.00	8,417.54
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	45,671.40	6,516.30	0.00	52,187.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,874.00	4,298.00	0.00	32,172.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	523,173.35	64,589.30	0.00	587,762.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	104,283.99	12,874.55	0.00	117,158.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,541.15	12,289.03	0.00	111,830.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	340,704.74	40,686.28	0.00	381,391.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	128,737.15	15,893.50	0.00	144,630.65