

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,963,706.98	(36,963,706.98)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,063,039.38	(36,063,039.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,975,973.39	(32,975,973.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,777,928.28	44,767,728.59	(73,129,723.10)	37,415,933.77
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	331,579.30	(331,579.30)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในรปม.	0.00	78,583,478.72	(78,575,917.23)	7,561.49
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,246,696.83	(7,246,696.83)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	18,080,705.25	(18,080,705.25)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	5,130,781.92	83,292,446.03	(83,849,036.32)	4,574,191.63
1102050125 ค.น. ตรก. รับแทนกัน	0.00	149,400.00	(149,400.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	994,692.40	2,014,794.88	(2,062,109.20)	947,378.08
1106010103 ครรช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,366.10	0.00	3,366.10
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	(6,288,845.14)	0.00	(785,836.51)	(7,074,681.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(861,821.14)	0.00	(156,640.55)	(1,018,461.69)
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	(1,171,791.95)	0.00	(149,516.54)	(1,321,308.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,325,820.38	0.00	(2,902,000.00)	6,423,820.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,825,942.08)	1,045,342.62	(506,162.25)	(2,286,761.71)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,187,546.25)	0.00	(348,921.85)	(8,536,468.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,123,390.00	0.00	(300,125.00)	2,823,265.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,089,527.33)	300,093.00	(193,370.68)	(1,982,805.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิฑู	521,820.00	0.00	0.00	521,820.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิฑู	(486,604.96)	0.00	(11,230.00)	(497,834.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,574,265.00	0.00	0.00	1,574,265.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,129,565.09)	0.00	(103,123.76)	(1,232,688.85)
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	(894,856.88)	0.00	(6,208.32)	(901,065.20)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,700,075.00	2,856,829.60	(11,770.00)	4,545,134.60
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(876,350.17)	11,769.00	(1,099,375.18)	(1,963,956.35)
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	(1,817,113.61)	0.00	(418,489.53)	(2,235,603.14)
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	(665,455.71)	0.00	(70,430.09)	(735,885.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,301,844.05	29,960.00	(122,693.00)	2,209,111.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,992,253.95)	122,690.00	(120,342.12)	(1,989,906.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(140,519.92)	0.00	(47,888.17)	(188,408.09)
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	639,554,450.20	(639,554,450.20)	0.00
1208020101 สะพาน	6,016,077.43	0.00	(3,576,000.00)	2,440,077.43
1208020103 คสส-สะพาน	(785,955.83)	283,535.42	(127,695.68)	(630,116.09)
1208070101 ส/าพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,013,448,144.82	360,787,473.26	(650,187,564.06)	1,724,048,054.02
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	373,347,339.31	(373,347,339.31)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,861,675.47)	335,495,024.50	(333,312,772.03)	(2,679,423.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำเหน็จ	0.00	61,384,915.01	(61,384,915.01)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,606,387.72	(17,217,452.17)	(1,611,064.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,518.96)	11,518.96	(4,700.78)	(4,700.78)
2102040102 ใบบำเหน็จค้างจ่าย	(2,270,014.40)	47,450,933.33	(47,714,473.05)	(2,533,554.12)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,823.43	(4,823.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,861,385.74	(2,861,385.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	43,305,018.59	(43,305,018.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	16,949,265.25	(16,949,265.25)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,357,854.98)	3,138,166.28	(2,554,346.00)	(774,034.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	76,757.30	(76,757.30)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(209,496.58)	78,750.00	0.00	(130,746.58)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	(476,043,000.28)	476,043,000.28	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(1,773,444,301.56)	0.00	(476,043,000.28)	(2,249,487,301.84)
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	0.00	1,001,440.00	(2,478,715.37)	(1,477,275.37)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	10,900.00	(176,800.00)	(165,900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,606,500.00)	(1,606,500.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(149,400.00)	(149,400.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(126.34)	(126.34)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	16,794.00	(37,623.15)	(20,829.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(423,753.28)	(423,753.28)
4302030101 รคจากการบริจาค	0.00	0.00	(78,750.00)	(78,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(13,574,754.82)	(13,574,754.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	2,657,951.01	(352,325,094.24)	(349,667,143.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	619,359.92	(6,416,085.89)	(5,796,725.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,400.00	(514,846.00)	(512,446.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	112,378.82	(15,090,183.22)	(14,977,804.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(34,254,890.59)	(34,254,890.59)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,071,407.37)	(2,071,407.37)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	61,964.00	(61,964.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,175,020.00	(104,360.00)	1,070,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	13,183,816.77	0.00	13,183,816.77
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	390,938.05	0.00	390,938.05
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	117,540.00	0.00	117,540.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	0.00	656,955.00	0.00	656,955.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	25,742.00	(3,366.10)	22,375.90
5101020199 ครรช.บุคลากรอื่น	0.00	2,239.00	(2,239.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	281,100.00	0.00	281,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,406.00	(2,400.00)	42,006.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	18,930.00	0.00	18,930.00
5101040207 รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	68,640.00	0.00	68,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	99,940.00	0.00	99,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	271,256.27	0.00	271,256.27
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,803,321.70	(2,029,269.88)	774,051.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,628,901.20	(440,868.40)	1,188,032.80
5104010112 พ.จก.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	3,207,130.06	(35,748.00)	3,171,382.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,216,247.90	(93,961.40)	1,122,286.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	50,728.53	(3,669.58)	47,058.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,507.41	(7,324.57)	12,182.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	91,306.90	(13,054.00)	78,252.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	47,440.00	0.00	47,440.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,300.00	(8,100.00)	19,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	785,836.51	0.00	785,836.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	156,640.55	0.00	156,640.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	149,516.54	0.00	149,516.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	506,162.25	(5,452.05)	500,710.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	193,370.68	0.00	193,370.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,230.00	0.00	11,230.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	103,123.76	0.00	103,123.76
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,208.32	0.00	6,208.32
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	229,514.83	0.00	229,514.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	418,489.53	0.00	418,489.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	70,430.09	0.00	70,430.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	112,856.24	0.00	112,856.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	47,888.17	0.00	47,888.17
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	127,695.68	0.00	127,695.68
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	348,921.85	0.00	348,921.85
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,862,109.43	0.00	1,862,109.43
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	32.00	0.00	32.00
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,793.30	0.00	14,793.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	34,254,890.59	0.00	34,254,890.59
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	3,843,784.14	0.00	3,843,784.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,150,098.40	(172,294.00)	14,977,804.40
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	667,610,565.01	0.00	667,610,565.01
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,508,790.56	(4,508,790.56)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 ทัก-ชกชอค-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	3,481,695,761.22	(3,481,695,761.22)	0.00

๑.๗๙
(นายอนุต ใจเชื้อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย :บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

7,561.49

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

37,415,933.77

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)

774,034.70

- 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

32,786,012.53

ก.ค.
(นายบุญฤต ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น