

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,169,602.90	(3,169,602.90)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	3,313,741.45	(3,313,741.45)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	3,126,528.00	(3,126,528.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,609,530.60	3,939,487.00	(5,385,527.82)	19,163,489.78
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	227,813.45	(187,363.45)	40,450.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,507,742.62	(7,507,742.62)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,200.00	(31,200.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	7,673,682.62	(7,673,682.62)	0.00
1102050125 ค/น. สรก. รับแทนกัน	0.00	78,000.00	(78,000.00)	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
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 สดส. อาคารพักอาศัย	(7,467,599.91)	0.00	(64,412.83)	(7,532,012.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	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.	(1,096,781.97)	0.00	(12,839.38)	(1,109,621.35)
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	(1,396,066.76)	0.00	(12,255.45)	(1,408,322.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,423,820.38	0.00	0.00	6,423,820.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,501,103.24)	0.00	(35,137.92)	(2,536,241.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,536,468.10)	0.00	0.00	(8,536,468.10)
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	(2,079,490.43)	0.00	(15,849.99)	(2,095,340.42)
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	(503,449.96)	0.00	(920.49)	(504,370.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,340,485.00	0.00	0.00	1,340,485.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,047,299.06)	0.00	(7,922.30)	(1,055,221.36)
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	(904,169.36)	0.00	(508.86)	(904,678.22)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,545,134.60	0.00	0.00	4,545,134.60
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,237,451.70)	0.00	(44,835.20)	(2,282,286.90)
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	(2,437,328.12)	0.00	(33,069.58)	(2,470,397.70)
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	(771,100.87)	0.00	(5,772.94)	(776,873.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,209,111.05	0.00	0.00	2,209,111.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,046,593.93)	0.00	(9,293.07)	(2,055,887.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีนอกประเภท	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 ทสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(208,319.01)	0.00	(3,264.01)	(211,583.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206180102 ทสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(62,999.00)	0.00	0.00	(62,999.00)
1208010101 ถนน	81,075,560.27	526,170,250.46	(607,245,810.73)	0.00
1208010103 ทสส-ถนน	(29,889,000.48)	50,328,597.25	(20,439,596.77)	0.00
1208020101 สะพาน	3,498,477.43	1,058,400.00	(1,058,400.00)	3,498,477.43
1208020103 ทสส-สะพาน	(728,566.55)	0.00	(7,114.54)	(735,681.09)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,613,762,465.29	70,380,001.74	(414,257,515.98)	1,269,884,951.05
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	36,475,484.62	(36,475,484.62)	0.00
2101010101 จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(6,069,265.40)	18,002,208.00	(11,932,942.60)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,097,797.00	(26,097,797.00)	0.00
2101020198 จ/นอื่น-งานของงานรัฐ	0.00	812,147.42	(812,147.42)	0.00
2102040101 วัสดุอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	4,500,813.88	(4,500,813.88)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	384.00	(384.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	137,218.17	(137,218.17)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(2,799,069.83)	5,358,527.82	(3,862,801.00)	(1,303,343.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(880,873.70)	27,000.00	(76,686.00)	(930,559.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	21,824.45	(21,824.45)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(130,746.58)	0.00	0.00	(130,746.58)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทมิ	323,785,625.16	0.00	0.00	323,785,625.16
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(2,249,487,301.84)	0.00	0.00	(2,249,487,301.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	24,184,756.04	0.00	24,184,756.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(92,140.00)	150.00	(129,590.00)	(221,580.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4202030110 ร/คขายออกการจัดซื้อฯ	(61,300.00)	0.00	(78,900.00)	(139,300.00)
4203010101 ร/ค คบ เงินฝาก	(62.36)	0.00	0.00	(62.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(41,120.00)	0.00	0.00	(41,120.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,619,694.84)	0.00	(1,589,075.00)	(8,208,769.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(150,856,616.74)	134,740.00	(19,061,864.35)	(169,783,741.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,216,064.73)	0.00	(298,255.25)	(1,514,319.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(592,166.02)	0.00	(66,400.00)	(658,566.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,773,467.17)	0.00	(1,522,726.82)	(26,296,193.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,172,537.52)	0.00	(3,202,927.00)	(17,375,464.52)
4308010118 รด.ระหว่างดินในกรม	(82,133,960.27)	0.00	(112,971,134.48)	(195,105,094.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	55,660.00	40,080.00	0.00	95,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,609,694.84	1,412,390.00	0.00	8,022,084.84
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	176,685.00	0.00	186,685.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	320,350.00	57,924.00	0.00	378,274.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	28,239.10	0.00	0.00	28,239.10
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุปถ	136,900.00	0.00	0.00	136,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	307,915.00	66,400.00	0.00	374,315.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,355.50	0.00	0.00	6,355.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101040207 รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	6,042.00	0.00	0.00	6,042.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยง	22,480.00	3,520.00	0.00	26,000.00
5103010103 ค่าที่หัก	31,291.40	3,100.00	0.00	34,391.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,821.08	4,920.00	0.00	88,741.08
5104010104 ค่าวัสดุ	1,158,628.08	44,288.00	0.00	1,202,916.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,328.00	0.00	0.00	5,328.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	19,725,346.37	15,085.61	0.00	19,740,431.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	293,048.28	155,681.96	(40,287.88)	408,442.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,316.35	2,779.97	0.00	22,096.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,071.74	799.29	0.00	4,871.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,731.70	5,874.30	0.00	37,606.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,522.00	4,490.00	0.00	23,012.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	131,753.52	0.00	0.00	131,753.52
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	392,918.26	64,412.83	0.00	457,331.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,320.28	12,839.38	0.00	91,159.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,758.27	12,255.45	0.00	87,013.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	214,341.53	35,137.92	0.00	249,479.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,685.42	15,849.99	0.00	112,535.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,615.00	920.49	0.00	6,535.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,326.21	7,922.30	0.00	56,248.51
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,104.16	508.86	0.00	3,613.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	273,495.35	44,835.20	0.00	318,330.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	201,724.98	33,069.58	0.00	234,794.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	35,215.07	5,772.94	0.00	40,988.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	56,687.86	9,293.07	0.00	65,980.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,910.92	3,264.01	0.00	23,174.93
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	29,889,000.48	20,439,596.77	(46,483,197.28)	3,845,399.97
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	98,450.46	7,114.54	(55,125.00)	50,440.00
5203010114 จ้างนายท่วักษ์ฯโฆษณา	64.00	0.00	0.00	64.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,824.45	0.00	21,824.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,172,537.52	3,202,927.00	0.00	17,375,464.52
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	199,122.36	166,990.00	0.00	366,112.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,773,467.17	2,259,286.82	(736,560.00)	26,296,193.99
5210010118 T/E-ภายในกรม	265,045,768.45	522,785,212.48	0.00	787,830,980.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	51,689,182.62	(51,689,182.62)	0.00
5301010103 พัสดุฯจ่าย	0.00	6,337,417.95	(6,337,417.95)	0.00
6201010101 พัสดุเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6331010108 ทัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	1,401,907,751.67	(1,401,907,751.67)	0.00


 (นายณกุล ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น