

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,853,620.83	(4,853,620.83)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,131,387.83	(5,131,387.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,840,057.81	(4,840,057.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,540,492.06	7,957,898.02	(5,305,150.92)	5,193,239.16
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	277,767.00	(277,767.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	7,500,366.24	(7,500,366.24)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	32,220.00	(32,220.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,557,986.24	(7,557,986.24)	0.00
1102050125 ถ/น สรก. รับแทนกัน	0.00	48,000.00	(48,000.00)	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
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	31,671,554.70	0.00	0.00	31,671,554.70
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,844,428.54)	0.00	(66,742.28)	(8,911,170.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	22,690.01	(22,690.01)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,371,224.80)	0.00	(13,303.72)	(1,384,528.52)
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	(1,655,924.88)	0.00	(11,997.98)	(1,667,922.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,281,834.38	0.00	0.00	6,281,834.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,202,387.04)	0.00	(35,604.75)	(3,237,991.79)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,234,311.80)	0.00	0.00	(9,234,311.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,058,265.00	0.00	(11,800.00)	3,046,465.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,417,618.03)	11,798.00	(15,814.92)	(2,421,634.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,820.00	0.00	0.00	575,820.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(519,211.41)	0.00	(675.22)	(519,886.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,207,985.00	0.00	0.00	1,207,985.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,081,136.12)	0.00	(7,326.36)	(1,088,462.48)
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	(915,046.66)	0.00	(527.28)	(915,573.94)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,948,278.60)	0.00	(40,372.45)	(2,988,651.05)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,104,550.15)	0.00	(33,654.10)	(3,138,204.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(817,537.39)	0.00	(11,842.03)	(829,379.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,344,965.85	0.00	0.00	2,344,965.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,214,752.87)	0.00	(2,775.18)	(2,217,528.05)
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	(227,428.00)	0.00	0.00	(227,428.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	1,058,400.00	0.00	0.00	1,058,400.00
1208020103 คสส-สะพาน	(114,642.40)	0.00	(2,247.38)	(116,889.78)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	54,597,005.37	19,361,915.68	0.00	73,958,921.05
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,759,405.68	(19,759,405.68)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,105,488.58	(18,487,256.58)	(3,381,768.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,811,704.64	(4,811,704.64)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,350.06	(55,350.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,633,218.00	(2,633,218.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,822.70	(2,822.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,394.23	(92,394.23)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,803,740.91)	5,305,150.92	(7,712,471.02)	(4,211,061.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(736,751.15)	0.00	(245,427.00)	(982,178.15)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(52,199,903.56)	0.00	0.00	(52,199,903.56)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,424,861,316.22)	0.00	0.00	(1,424,861,316.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	109,274,982.08	0.00	0.00	109,274,982.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(131,980.00)	0.00	(32,340.00)	(164,320.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(300,000.00)	0.00	(13,500.00)	(313,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(17,000.00)	0.00	(48,000.00)	(65,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	26.86	0.00	(49.81)	(22.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,518,550.00)	0.00	(1,160,650.00)	(4,679,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,096,790.51)	0.00	(15,980,147.68)	(92,076,938.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(533,322.81)	23,231.46	(185,510.52)	(695,601.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,992.50)	25,400.00	(25,900.00)	(34,492.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,607,030.09)	0.00	(465,079.90)	(5,072,109.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,810,178.00)	0.00	(5,085,498.02)	(10,895,676.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,980.00	0.00	0.00	48,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,518,550.00	1,160,650.00	0.00	4,679,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rcl	109,490.00	54,134.00	0.00	163,624.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	10,103.09	18,620.00	0.00	28,723.09
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	770.00	500.00	0.00	1,270.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,472.50	0.00	0.00	7,472.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	2,640.00	0.00	5,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	5,993.00	0.00	9,193.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,518.00	0.00	5,518.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,264.00	3,500.00	0.00	119,764.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,392.00	(14,696.00)	14,696.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	2,448.00	1,828.00	0.00	4,276.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,894.24	64,342.86	(23,231.46)	209,005.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,561.47	3,924.44	0.00	20,485.91
S104020105 ค่าโทรศัพท์	1,540.80	808.92	0.00	2,349.72
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,748.60	5,874.30	0.00	17,622.90
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,577.00	3,631.00	0.00	18,208.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	198,073.86	66,742.28	0.00	264,816.14
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	39,482.01	13,303.72	0.00	52,785.73
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,606.91	11,997.98	0.00	47,604.89
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,469.65	35,604.75	0.00	142,074.40
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	46,934.66	15,814.92	0.00	62,749.58
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,003.83	675.22	0.00	2,679.05
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,742.85	7,326.36	0.00	29,069.21
S105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,564.84	527.28	0.00	2,092.12
S105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	119,815.04	40,372.45	0.00	160,187.49
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	99,876.68	33,654.10	0.00	133,530.78
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	35,144.09	11,842.03	0.00	46,986.12
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,236.16	2,775.18	0.00	11,011.34
S105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	0.00	0.00	557,669,636.36
S105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	16,588.16	2,247.38	0.00	18,835.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯ ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S203010111 จ่าหน้ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,810,178.00	5,085,498.02	0.00	10,895,676.02
S210010103 T/E-โอนร/คผด/คให้บก.	448,980.00	93,889.81	0.00	542,869.81
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,607,030.09	465,079.90	0.00	5,072,109.99
S210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(26.86)	0.00	0.00	(26.86)
S210010118 TE-ภายในกรม	671,560,166.25	0.00	0.00	671,560,166.25
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	46,462.92	(46,462.92)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	112,723,046.75	(112,723,046.75)	0.00

ค.ก.
(นายอนุกุล ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ที่ คค ๐๖๑๑๔.๓/๑.๒/๕๖



ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง
ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง จัดส่งรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ (ขอนแก่น)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS พิมพ์รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๒๘ ขอนำส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๒๔-๖๖๘๘

โทรสาร ๐-๕๓๒๓-๘๓๕๓