

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,217,903.00	(3,217,903.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,354,691.00	(3,354,691.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,217,903.00	(3,217,903.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,193,239.16	3,359,947.00	(5,364,133.16)	3,189,053.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	141,058.00	(141,058.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,755,531.08	(7,755,531.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,963,980.18	(7,963,980.18)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	49,000.00	(49,000.00)	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 ที่ดิน ไร่ระบุฯ	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	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,911,170.82)	0.00	(60,283.35)	(8,971,454.17)
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.	(1,384,528.52)	0.00	(12,016.26)	(1,396,544.78)
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	(1,667,922.86)	0.00	(10,836.89)	(1,678,759.75)
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	(3,237,991.79)	0.00	(32,159.13)	(3,270,150.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,234,311.80)	0.00	0.00	(9,234,311.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,046,465.00	0.00	0.00	3,046,465.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,421,634.95)	0.00	(14,284.41)	(2,435,919.36)
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	(519,886.63)	0.00	(609.85)	(520,496.48)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,207,985.00	0.00	0.00	1,207,985.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,088,462.48)	0.00	(6,617.46)	(1,095,079.94)
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(915,573.94)	0.00	(476.24)	(916,050.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,405,834.60	0.00	0.00	4,405,834.60
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,988,651.05)	0.00	(36,465.42)	(3,025,116.47)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,588,710.00	0.00	0.00	4,588,710.00
1206080102 พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,138,204.25)	0.00	(30,397.26)	(3,168,601.51)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,515,740.00	0.00	0.00	1,515,740.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(829,379.42)	0.00	(10,696.00)	(840,075.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,344,965.85	0.00	0.00	2,344,965.85
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,217,528.05)	0.00	(2,506.70)	(2,220,034.75)
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	(116,889.78)	0.00	(2,029.90)	(118,919.68)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไบร่ระบุ	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	73,958,921.05	33,692,619.92	0.00	107,651,540.97
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,966,031.44	(33,966,031.44)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,381,768.00)	26,103,150.27	(32,295,703.23)	(9,574,320.96)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,226,395.10	(6,226,395.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	722,762.58	(722,762.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,691,247.35	(4,691,247.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,177.56	(7,177.56)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	209,110.22	(209,110.22)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(4,211,061.01)	5,185,959.16	(3,283,399.00)	(2,308,500.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(982,178.15)	178,174.00	(76,548.00)	(880,552.15)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	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 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(164,320.00)	4,270.00	(64,510.00)	(224,560.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(313,500.00)	0.00	0.00	(313,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(65,000.00)	0.00	(49,000.00)	(114,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(22.95)	0.00	0.00	(22.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,679,200.00)	0.00	(1,477,680.00)	(6,156,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(92,076,938.19)	176,949.10	(27,677,016.06)	(119,577,005.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(695,601.87)	0.00	(178,833.98)	(874,435.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,492.50)	0.00	(37,400.00)	(71,892.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(5,072,109.99)	0.00	(2,080,734.16)	(7,152,844.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,895,676.02)	0.00	(3,294,451.00)	(14,190,127.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,980.00	0.00	0.00	48,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,679,200.00	1,406,690.00	0.00	6,085,890.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	70,990.00	0.00	70,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	163,624.00	60,600.50	0.00	224,224.50
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	28,723.09	0.00	0.00	28,723.09
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,750.00	37,400.00	0.00	63,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,472.50	0.00	0.00	7,472.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	720.00	0.00	6,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,193.00	2,400.00	0.00	11,593.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,518.00	5,518.00	0.00	11,036.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,764.00	20,840.00	0.00	140,604.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,696.00	361,831.20	(361,831.20)	14,696.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	209,005.64	73,472.45	0.00	282,478.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,485.91	4,288.40	0.00	24,774.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,349.72	769.33	0.00	3,119.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,622.90	5,874.30	0.00	23,497.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,208.00	4,351.00	0.00	22,559.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	264,816.14	60,283.35	0.00	325,099.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,785.73	12,016.26	0.00	64,801.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,604.89	10,836.89	0.00	58,441.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,074.40	32,159.13	0.00	174,233.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,749.58	14,284.41	0.00	77,033.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,679.05	609.85	0.00	3,288.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,069.21	6,617.46	0.00	35,686.67
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,092.12	476.24	0.00	2,568.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	160,187.49	36,465.42	0.00	196,652.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	133,530.78	30,397.26	0.00	163,928.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	46,986.12	10,696.00	0.00	57,682.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,011.34	2,506.70	0.00	13,518.04
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	557,669,636.36	0.00	0.00	557,669,636.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	18,835.54	2,029.90	0.00	20,865.44
5203010111 จ้างนายครูกู้เงินฯสง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,895,676.02	3,294,451.00	0.00	14,190,127.02
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	542,869.81	109,240.00	0.00	652,109.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,072,109.99	2,146,230.16	(65,496.00)	7,152,844.15
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(26.86)	0.00	0.00	(26.86)
5210010118 TE-ภายในกรม	671,560,166.25	0.00	0.00	671,560,166.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	148,080,405.17	(148,080,405.17)	0.00

  
 (นายอนุกุล ใจชื่อ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น