

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,895,373.37	(37,895,373.37)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,475,048.82	(36,475,048.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,229,708.08	(34,229,708.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	318,923.70	47,035,537.86	(46,736,884.41)	617,577.15
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,744,602.45	(1,744,602.45)	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,004,145.63	(89,004,145.63)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	372,120.00	(372,120.00)	0.00
1101030101 ง/ส.ร.กระจายรายวัน	0.00	46,098,518.25	(46,098,518.25)	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	66.69	(66.69)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	66.69	26.86	(66.69)	26.86
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,144,400.53	91,445,604.21	(89,471,591.48)	5,118,413.26
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	231,800.00	(231,800.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	72,955.00	86,590.00	(72,955.00)	86,590.00
1106010103 ค.ช.จ. จ่ายล่วงหน้า	3,315.47	10,103.09	(3,315.47)	10,103.09
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	31,671,554.70	0.00	0.00	31,671,554.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(7,860,518.17)	0.00	(785,836.51)	(8,646,354.68)
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.	(1,175,102.24)	0.00	(156,640.55)	(1,331,742.79)
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	(1,470,825.03)	0.00	(149,492.94)	(1,620,317.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,423,820.38	120,000.00	(120,000.00)	6,423,820.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,715,444.69)	0.00	(428,682.98)	(3,144,127.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,885,389.95)	0.00	(348,921.85)	(9,234,311.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,823,265.00	235,000.00	0.00	3,058,265.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,176,175.60)	0.00	(194,507.77)	(2,370,683.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	521,820.00	54,000.00	0.00	575,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(509,064.96)	0.00	(8,142.62)	(517,207.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,340,485.00	0.00	(132,500.00)	1,207,985.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,095,625.24)	132,498.00	(96,266.03)	(1,059,393.27)
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(907,273.50)	0.00	(6,208.32)	(913,481.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,545,134.60	64,000.00	(203,300.00)	4,405,834.60
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,510,946.83)	203,298.00	(520,814.73)	(2,828,463.56)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	4,441,210.00	180,000.00	(32,500.00)	4,588,710.00
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(2,639,053.00)	32,499.00	(398,119.47)	(3,004,673.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,157,721.00	467,000.00	(108,981.00)	1,515,740.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	467,000.00	(467,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(806,751.35)	108,977.00	(84,618.95)	(782,393.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,209,111.05	102,000.00	0.00	2,311,111.05
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	139,800.00	(139,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,103,281.72)	0.00	(98,560.25)	(2,201,841.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 พัดครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(227,428.00)	0.00	0.00	(227,428.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	63,000.00	0.00	(63,000.00)	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(62,999.00)	62,999.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	625,629,603.81	(625,629,603.81)	0.00
1208020101 สะพาน	3,498,477.43	0.00	0.00	3,498,477.43
1208020103 คสส-สะพาน	(771,965.24)	0.00	(86,798.70)	(858,763.94)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	122,387,818.14	0.00	0.00	122,387,818.14
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,337,157,215.58	671,346,867.25	(637,949,411.76)	1,370,554,671.07
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	693,187,759.96	(693,187,759.96)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(58,359,154.66)	679,060,785.11	(658,659,714.24)	(37,958,083.79)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	82,954,288.16	(82,954,288.16)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(550,507.43)	3,255,860.82	(2,705,353.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,677.87)	6,677.87	(3,969.70)	(3,969.70)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,697,377.01)	54,224,249.58	(55,939,913.25)	(3,413,040.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,977.58	(39,977.58)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,906,823.07	(5,906,823.07)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(66.69)	66.69	(26.86)	(26.86)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	48,958,934.40	(48,958,934.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	46,098,518.25	(46,098,518.25)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(318,923.70)	942,539.00	(1,241,192.45)	(617,577.15)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	26,352.84	(26,352.84)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(51,996.58)	51,996.58	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	457,715,306.71	0.00	(457,715,306.71)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,901,516,920.64)	457,715,306.71	0.00	(1,443,801,613.93)
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	0.00	(3,611,911.08)	(3,611,911.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	400.00	(488,810.00)	(488,410.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เคบิต	เครคิด	ขอคชกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคสลิค	0.00	0.00	(14,600.00)	(14,600.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(231,800.00)	(231,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	133.38	(189.79)	(56.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(246.81)	(246.81)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(51,996.58)	(51,996.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(15,213,304.68)	(15,213,304.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	21,673.00	(589,343,009.92)	(589,321,336.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	58,905.00	(3,889,857.72)	(3,830,952.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	39,286.00	(105,710,092.01)	(105,670,806.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	31,500.00	(11,844,514.02)	(11,813,014.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,936,158.28)	(35,936,158.28)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(9,184.65)	(9,184.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	543,240.00	0.00	543,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	14,939,734.84	0.00	14,939,734.84
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	273,569.84	0.00	273,569.84
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	509,260.00	(58,905.00)	450,355.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	36,129.47	(10,103.09)	26,026.38
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	255,260.00	0.00	255,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	233,785.00	(33,200.00)	200,585.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,641.50	0.00	8,641.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,520.00	0.00	21,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	32,880.00	0.00	32,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	42,405.85	0.00	42,405.85
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,328,291.00	(183,886.00)	1,144,405.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,474,107.70	0.00	12,474,107.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,412.00	0.00	23,412.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	47,501.96	0.00	47,501.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	995,055.29	0.00	995,055.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	36,984.59	0.00	36,984.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,941.37	(803.57)	9,137.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	76,365.90	(5,874.30)	70,491.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	56,479.00	(3,490.00)	52,989.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	52,800.00	(15,000.00)	37,800.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	927,049.09	(206,822.40)	720,226.69
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	111,600.00	0.00	111,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	785,836.51	0.00	785,836.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	156,640.55	0.00	156,640.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	149,492.94	0.00	149,492.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	428,682.98	0.00	428,682.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	194,507.77	0.00	194,507.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,142.62	0.00	8,142.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	96,266.03	0.00	96,266.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,208.32	0.00	6,208.32
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	520,814.73	0.00	520,814.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	398,119.47	0.00	398,119.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	84,618.95	0.00	84,618.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	98,560.25	0.00	98,560.25
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	86,798.70	0.00	86,798.70
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	348,921.85	0.00	348,921.85
5203010114 จำนวนฯครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010117 จำนวนฯครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010118 จำนวนฯครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนฯครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	4.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	35,537.49	0.00	35,537.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,936,158.28	0.00	35,936,158.28
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโอนก.	0.00	4,347,064.13	0.00	4,347,064.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,008,680.60	(195,666.58)	11,813,014.02
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	26.86	(66.69)	(39.83)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	625,749,603.81	0.00	625,749,603.81
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ขยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028	0.00	4,471,591,528.61	(4,471,591,528.61)	0.00

(นายบุญต ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

- บัญชีเงินฝากกไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 617,577.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 617,577.15

ณ. (นายอนุท ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น