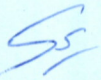
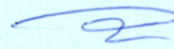


แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2563
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน เมษายน 2563



(นางสาวรฐา นุชธิ์มนตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขนงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชียกมา	บัญชียกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,307,148.65	(1,307,148.65)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,307,148.65	(1,307,148.65)	0.00
1101010113 พักรอย Clearing	0.00	556,053.65	(556,053.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,201,112.03	1,189,785.60	(939,185.60)	1,451,712.03
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,134,325.95	(3,134,325.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	294,760.00	(294,760.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,429,085.95	(3,429,085.95)	0.00
1102050125 ส/น. ตรก. รับแทนกัน	0.00	22,800.00	(22,800.00)	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	8,487,500.00	0.00	0.00	8,487,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(667,099.15)	0.00	(18,361.27)	(685,460.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,259,169.64	0.00	0.00	29,259,169.64
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1205020103 คสศ. อาคาร ตาง.	(6,870,400.07)	0.00	(67,247.22)	(6,937,647.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(384,120.02)	0.00	(2,346.84)	(386,466.86)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(306,128.42)	0.00	(6,011.54)	(312,139.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,270,490.00	0.00	0.00	1,270,490.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(463,669.66)	0.00	(9,463.48)	(473,133.14)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,110.78)	0.00	(136.06)	(4,246.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	0.00	0.00	320,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(244,174.24)	0.00	(966.40)	(245,140.64)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป	
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,999.00)		0.00	0.00	(14,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	418,460.00		0.00	0.00	418,460.00
1206080102 พกครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(276,820.51)		0.00	(1,223.77)	(278,044.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,133,952.40		0.00	0.00	1,133,952.40
1206100102 พกคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,011,889.25)		0.00	(5,452.81)	(1,017,342.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00		0.00	0.00	107,000.00
1206120102 พกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,558.49)		0.00	(409.84)	(84,968.33)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00		0.00	0.00	0.00
1206150102 พกครุภัณฑ์สนาม	0.00		0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	0.00		0.00	0.00	0.00
1206160102 พกครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	1,716,362,462.93		0.00	0.00	1,716,362,462.93
1208010103 คสศ-ถนน	(1,472,483,743.15)		0.00	(11,426,174.69)	(1,483,909,917.84)
1208020101 สะพาน	227,176,896.47		0.00	0.00	227,176,896.47
1208020103 คสศ-สะพาน	(22,365,871.62)		0.00	(478,957.21)	(22,844,828.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102	คสศต/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,542,000.00	0.00	0.00	11,542,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,066,302.50	(1,066,302.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(273,559.50)	7,066,797.20	(7,082,039.70)	(288,802.00)
2101020106	จ/น สรรค-รับแทนกัน	0.00	928.40	(928.40)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	211,080.09	(211,080.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	3,429,085.95	(3,429,085.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,709.65	(11,709.65)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(379,234.20)	660,025.60	(644,425.60)	(363,634.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(612,384.83)	420,433.00	(371,960.00)	(563,911.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(257,966.00)	0.00	(266,200.00)	(524,166.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(8,237.85)	8,332.85	(3,634.65)	(3,539.65)
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(107,488.41)	0.00	0.00	(107,488.41)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	59,466,013.36	0.00	0.00	59,466,013.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	ยอดคงเหลือ
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,148,840.00	360,670.00	0.00	2,509,510.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	628,031.00	89,724.00	(398.00)	717,357.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	58,551.00	7,137.00	0.00	65,688.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	7,137.00	0.00	(7,137.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,584.00	0.00	0.00	81,584.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,478,179.46	279,515.70	0.00	2,757,695.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,332,302.57	1,677,034.80	(95,156.00)	16,914,181.37
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,216.57	12,390.00	(3,950.00)	12,656.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	216,772.58	0.00	0.00	216,772.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,255.02	12,238.12	0.00	45,493.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,964.66	943.09	0.00	6,907.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,682.13	7,505.18	0.00	44,187.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,852.00	2,705.00	0.00	24,557.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยบิษัท ๐๐๐๐๐๐8๐๐6๐๐๐86 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
 ประจำปี ๗ ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	784,865.45	0.00	0.00	784,865.45
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	48,473.00	0.00	(48,473.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	112,003.75	18,361.27	0.00	130,365.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	410,208.25	67,247.22	0.00	477,455.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,315.76	2,346.84	0.00	16,662.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,670.45	6,011.54	0.00	42,681.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,727.62	9,463.48	0.00	67,191.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	830.00	136.06	0.00	966.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,895.00	966.40	0.00	6,861.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	7,465.00	1,223.77	0.00	8,688.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,433.48	5,452.81	0.00	32,886.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,500.00	409.84	0.00	2,909.84
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	70,175,767.47	11,426,174.69	0.00	81,601,942.16
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,583,142.80	478,957.21	0.00	3,062,100.01
5209010112 T/E บิษัทเกินตั้งคืน	20,348.65	3,634.65	0.00	23,983.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,276,332.72	1,282,585.60	0.00	9,558,918.32
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บิ.	145,508.53	43,728.40	(928.40)	188,308.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขนงทางหลวงร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,052,349.30	294,760.00	0.00	4,347,109.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	220,081.00	0.00	0.00	220,081.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,390,104.42	(20,390,104.42)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	14,642,829.42	(14,642,829.42)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086	0.00	77,319,441.35	(77,319,441.35)	0.00

(นางสาวรฐา นฤทธิมนตรี)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร