แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

งปม. 2564

งบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

(นางสาวรฐา นุฤทธิ์มนตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

(นางรัญญา จันทะวงค์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	759,938.00	(759,938.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	759,938.00	(759,938.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	478,938.00	(478,938.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	896,269.63	1,313,544.00	(717,884.00)	1,491,929.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	875,627.00	(875,627.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	183,900.00	(183,900.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	25.00	0.00	(25.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	478,938.00	580,589.00	(1,059,527.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	458,913.96	0.00	(458,913.96)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,910.00	0.00	(11,910.00)	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	คสส. อาคารพักอาศัย	(779,102.90)	0.00	0.00	(779,102.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,423,885.40	0.00	0.00	29,423,885.40
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

ปัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,280,638.24)	0.00	0.00	(7,280,638.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(398,435.77)	0.00	0.00	(398,435.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,315,284.24	0.00	0.00	2,315,284.24
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(343,077.29)	0.00	0.00	(343,077.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,190.00	0.00	0.00	1,300,190.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(521,816.49)	0.00	0.00	(521,816.49)
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,940.78)	0.00	0.00	(4,940.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	0.00	0.00	320,790.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(250,069.24)	0.00	0.00	(250,069.24)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006000086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,123.17)	0.00	0.00	(18,123.17)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	418,460.00	0.00	0.00	418,460.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(284,285.51)	0.00	0.00	(284,285.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,133,952.40	0.00	0.00	1,133,952.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,045,151.62)	0.00	0.00	(1,045,151.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(87,058.49)	0.00	0.00	(87,058.49)
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	1,789,146,442.17	0.00	0.00	1,789,146,442.17
1208010103	คสส-ถนน	(1,539,553,141.64)	0.00	0.00	(1,539,553,141.64)
1208020101	สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47
1208020103	คสส-สะพาน	(25,283,302.28)	0.00	0.00	(25,283,302.28)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,730,000.00	0.00	0.00	12,730,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(30,396,048.50)	40,755,121.58	(10,359,073.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	562.00	(562.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,844.46	(57,844.46)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(478,938.00)	1,059,527.00	(580,589.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	407,877.25	(407,877.25)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.00)	25.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	549,284.00	(1,144,944.00)	(595,660.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(471,803.63)	168,600.00	(224,800.00)	(528,003.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(424,466.00)	0.00	0.00	(424,466.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(85,165.41)	0.00	0.00	(85,165.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,618,941.89	0.00	0.00	47,618,941.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(519,834,023.12)	0.00	0.00	(519,834,023.12)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

ปัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(23,000.00)	(23,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	25.00	0.00	25.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(592.00)	(592.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(389,630.00)	(389,630.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,196,644.19)	(32,196,644.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(64,903.46)	(64,903.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,558,477.39)	(8,558,477.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(183,900.00)	(183,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(702,584.00)	(702,584.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	389,630.00	0.00	389,630.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,059.00	0.00	7,059.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,910.00	0.00	11,910.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	458,913.96	0.00	458,913.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,359,073.08	0.00	10,359,073.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,267.95	0.00	42,267.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,886.32	0.00	6,886.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	893.45	0.00	893.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,796.74	0.00	7,796.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	758,784.00	0.00	758,784.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	24,154.00	(562.00)	23,592.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	183,900.00	0.00	183,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.00)	(25.00)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600086	**0.00**	**60,225,608.79**	**(60,225,608.79)**	**0.00**

(นางสาวรฐา นุฤทธิ์มนตรี)
จพง.อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร