

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

งปม. 2564

งบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2564



(นางสาวรฐา นุถิธมน์ตรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรณัญญา จันทะวงศ์)

พนักงานธุรการ

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,121,503.25	(1,121,503.25)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนโครงการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,121,503.25	(1,121,503.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	570,203.25	(570,203.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,433,521.63	1,415,067.70	(1,333,892.70)	1,514,696.63
1101020601 เงินเพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในบัญชี	0.00	3,305,144.05	(3,305,144.05)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกบัญชี	0.00	350,800.00	(350,800.00)	0.00
1101030101 เงินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลืองภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจ้างนอก	0.00	3,979,404.05	(3,979,404.05)	0.00
1102050125 ค่าบริการรับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 ค่าเช่า จ้างรถขนถ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,487,500.00	0.00	0.00	8,487,500.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค่าเช่า อาคารพักอาศัย	(890,799.79)	0.00	(18,411.57)	(909,211.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

1205020101 อาคารสำนักงาน	30,542,485.40	0.00	0.00	30,542,485.40
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร. ก.บง.	(7,697,573.16)	0.00	(70,632.55)	(7,768,205.71)
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(412,712.30)	0.00	(2,353.28)	(415,065.58)
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	(430,462.98)	0.00	(14,404.24)	(444,867.22)
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	(580,620.07)	0.00	(9,692.89)	(590,312.96)
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	(5,768.50)	0.00	(136.44)	(5,904.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	0.00	0.00	320,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานเบตตองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

1206040103 คสท.ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,948.10)	0.00	(969.04)	(256,917.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสท.ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,835.67)	0.00	(776.78)	(23,612.45)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	418,460.00	0.00	0.00	418,460.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสท.ครุภัณฑ์สำรวจ	(291,730.05)	0.00	(1,227.13)	(292,957.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,203,452.40	0.00	0.00	1,203,452.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท.คอมพิวเตอร์	(1,127,713.45)	0.00	(4,197.74)	(1,131,911.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,551.64)	0.00	(410.96)	(89,962.60)
1206150102 พักครุภัณฑ์พัฒนา	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 คสท.ถนน	(1,592,363,714.63)	0.00	(8,705,039.54)	(1,601,068,754.17)
1208020101 สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

1208020103	คตส-สะพาน	(28,056,231.68)	0.00	(457,076.25)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน โปร่ง	6,828,240.67	0.00	0.00
1208070102	คตส/ทพื้นฐาน โปร่ง	(55,982.22)	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,488,400.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น อารักขา-ภยชนก	0.00	63,483,337.33	(82,554,672.33)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(487,360.20)	2,091,307.90	(1,713,267.70)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	1,084.30	(1,084.30)
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	506,226.16	(506,226.16)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,655,944.05	(3,655,944.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด. บิด(53)	0.00	594,606.32	(594,606.32)
2104010101	ลดแผ่นดินรอน้ำตกล้าง	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(341,512.00)	675,382.70	(723,725.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(513,334.63)	766,330.00	(799,162.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(578,675.00)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินชรอน้ำตกล้าง	(5,839.75)	5,839.75	(1,984.25)
2202010101	งบฯ รับ-ค่าบำรุงงาน	(40,000.00)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

2213010101 ร/คทรัพย์สิน	(85,165.41)	0.00	0.00	(85,165.41)
3101010101 ร/คค่าคงที่	47,618,941.89	0.00	0.00	47,618,941.89
3102010101 ร/คค่าคงที่	(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)
4201020104 ร/คค่าปรับปรุงทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คค่าปรับปรุง	(2,474.00)	0.00	0.00	(2,474.00)
4201020199 ร/คค่าปรับปรุง	(173,270.00)	0.00	0.00	(173,270.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งทาสานนอก	(39,189.00)	0.00	0.00	(39,189.00)
4202030110 ร/คค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	(101,400.00)	0.00	0.00	(101,400.00)
4203010101 ร/ค คมยาง	(24.84)	0.00	0.00	(24.84)
4206010102 ร/คเชื้อเพลิง	(592.00)	0.00	0.00	(592.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,337,780.00)	0.00	(502,960.00)	(2,840,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(276,370,292.80)	0.00	(66,356,533.54)	(342,726,826.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(547,141.14)	0.00	(35,404.00)	(582,545.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(95,870.00)	0.00	(70,530.00)	(166,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,675,431.39)	0.00	(1,900.00)	(8,677,331.39)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(2,299,967.50)	323,460.00	(674,260.00)	(2,650,767.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แนวทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,517,315.05)	0.00	(1,010,614.70)
4308010118	คร.ระหว่างกันใบกรม	(517,617.11)	0.00	(107,820.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,394,056.90	237,048.05	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,335,095.00	1,830,974.80	(5,667.75)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,337,780.00	502,960.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Roi	376,410.00	103,541.00	(172.00)
5101020116	เงินสมทบค.พ.เงินทด	67,500.00	0.00	0.00
5101020199	ค.ช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,464.00	1,900.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	18,500.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,990.00	0.00	0.00
5103010199	คร.เงินเดือนภายในป.ท.	2,034.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,141,011.06	1,889,230.70	(3,920.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	239,578,736.14	80,990,736.79	(24,365.00)
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค่าเช่าบริการภายนอก	8,567.92	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางศุลก.	0.00	3,000.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	234,521.19	0.00	0.00
				234,521.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	35,444.22	555.00	0.00	35,999.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,244.07	0.00	0.00	5,244.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	45,888.74	0.00	0.00	45,888.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,087.00	0.00	0.00	23,087.00
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	41,531.00	0.00	41,531.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,470.00	70,530.00	0.00	74,000.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	111,696.89	18,411.57	0.00	130,108.46
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารขนส่ง	416,934.92	70,632.55	0.00	487,567.47
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	14,276.53	2,353.28	0.00	16,629.81
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	87,385.69	14,404.24	0.00	101,789.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	58,803.58	9,692.89	0.00	68,496.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	827.72	136.44	0.00	964.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,878.86	969.04	0.00	6,847.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,712.50	776.78	0.00	5,489.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	7,444.54	1,227.13	0.00	8,671.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,838.94	4,197.74	0.00	38,036.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,493.15	410.96	0.00	2,904.11
5105010143 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	52,810,572.99	8,705,039.54	0.00	61,515,612.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600086 แนวทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

5103010141 ค่าตอบแทน - สะพาน	2,772,929.40	457,076.25	0.00	3,230,005.65
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	11,690.50	1,984.25	0.00	13,674.75
5210010102 T/E โอนเงินให้สรค	6,014,155.05	1,118,434.70	0.00	7,132,589.75
5210010103 T/E โอนร/ดพ/ค/หัก	316,974.84	1,084.30	(1,084.30)	316,974.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,299,967.50	691,160.00	(323,460.00)	2,667,667.50
5210010112 T/E 10 ได้โอนไปคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
5201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086	0.00	180,737,143.06	(180,737,143.06)	0.00

(นางสาววิภา นฤตธัมมศิริ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,121,503.25	(1,121,503.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,121,503.25	(1,121,503.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	570,203.25	(570,203.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,433,521.63	1,415,067.70	(1,333,892.70)	1,514,696.63
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,305,144.05	(3,305,144.05)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	350,800.00	(350,800.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,979,404.05	(3,979,404.05)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	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
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	(890,799.79)	0.00	(18,411.57)	(909,211.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,542,485.40	0.00	0.00	30,542,485.40
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,697,573.16)	0.00	(70,632.55)	(7,768,205.71)
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 คสส.อาคารป/ช อื่น	(412,712.30)	0.00	(2,353.28)	(415,065.58)
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	(430,462.98)	0.00	(14,404.24)	(444,867.22)
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	(580,620.07)	0.00	(9,692.89)	(590,312.96)
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	(5,768.50)	0.00	(136.44)	(5,904.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	0.00	0.00	320,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,948.10)	0.00	(969.04)	(256,917.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,835.67)	0.00	(776.78)	(23,612.45)
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	(291,730.05)	0.00	(1,227.13)	(292,957.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,203,452.40	0.00	0.00	1,203,452.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,127,713.45)	0.00	(4,197.74)	(1,131,911.19)
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	(89,551.64)	0.00	(410.96)	(89,962.60)
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	(1,592,363,714.63)	0.00	(8,705,039.54)	(1,601,068,754.17)
1208020101 สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสส-สะพาน	(28,056,231.68)	0.00	(457,076.25)	(28,513,307.93)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,488,400.00	0.00	0.00	13,488,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	63,483,337.33	(82,554,672.33)	(19,071,335.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(487,360.20)	2,091,307.90	(1,713,267.70)	(109,320.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,084.30	(1,084.30)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	506,226.16	(506,226.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,655,944.05	(3,655,944.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	594,606.32	(594,606.32)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(341,512.00)	675,382.70	(723,725.70)	(389,855.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(513,334.63)	766,330.00	(799,162.00)	(546,166.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(578,675.00)	0.00	0.00	(578,675.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,839.75)	5,839.75	(1,984.25)	(1,984.25)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(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)
4201020104 ร/ดค่าปรับจรรยาทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ดริบททรัพย์สิน&ชดเชย	(2,474.00)	0.00	0.00	(2,474.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(173,270.00)	0.00	0.00	(173,270.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(39,189.00)	0.00	0.00	(39,189.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(101,400.00)	0.00	0.00	(101,400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(24.84)	0.00	0.00	(24.84)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(592.00)	0.00	0.00	(592.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,337,780.00)	0.00	(502,960.00)	(2,840,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(276,370,292.80)	0.00	(66,356,533.54)	(342,726,826.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(547,141.14)	0.00	(35,404.00)	(582,545.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(95,870.00)	0.00	(70,530.00)	(166,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,675,431.39)	0.00	(1,900.00)	(8,677,331.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,299,967.50)	323,460.00	(674,260.00)	(2,650,767.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,517,315.05)	0.00	(1,010,614.70)	(6,527,929.75)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(517,617.11)	0.00	(107,820.00)	(625,437.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,394,056.90	237,048.05	0.00	1,631,104.95
5101010113 ค่าจ้าง	10,335,095.00	1,830,974.80	(5,667.75)	12,160,402.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,337,780.00	502,960.00	0.00	2,840,740.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	376,410.00	103,541.00	(172.00)	479,779.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,464.00	1,900.00	0.00	89,364.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,141,011.06	1,889,230.70	(3,920.00)	4,026,321.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,578,736.14	80,990,736.79	(24,365.00)	320,545,107.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,567.92	0.00	0.00	8,567.92
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	234,521.19	0.00	0.00	234,521.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,444.22	555.00	0.00	35,999.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,244.07	0.00	0.00	5,244.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,888.74	0.00	0.00	45,888.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,087.00	0.00	0.00	23,087.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	41,531.00	0.00	41,531.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,470.00	70,530.00	0.00	74,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	111,696.89	18,411.57	0.00	130,108.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	416,934.92	70,632.55	0.00	487,567.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,276.53	2,353.28	0.00	16,629.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,385.69	14,404.24	0.00	101,789.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,803.58	9,692.89	0.00	68,496.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	827.72	136.44	0.00	964.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,878.86	969.04	0.00	6,847.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,712.50	776.78	0.00	5,489.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,444.54	1,227.13	0.00	8,671.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,838.94	4,197.74	0.00	38,036.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,493.15	410.96	0.00	2,904.11
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	52,810,572.99	8,705,039.54	0.00	61,515,612.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,772,929.40	457,076.25	0.00	3,230,005.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,690.50	1,984.25	0.00	13,674.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,014,155.05	1,118,434.70	0.00	7,132,589.75
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	316,974.84	1,084.30	(1,084.30)	316,974.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,299,967.50	691,160.00	(323,460.00)	2,667,667.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		0.00	180,737,143.06	(180,737,143.06)	0.00