

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2565
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน ตุลาคม 2564



(นางรฐา ชำนาญงค์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008006000086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	912,353.00	(912,353.00)	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	914,158.00	(914,158.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	526,770.00	(526,770.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,169,260.63	1,347,401.70	(753,851.00)	1,762,811.33
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,483.00	(1,483.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	506,770.00	2,397,547.60	(2,904,317.60)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	247,695.00	(247,695.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	25.00	0.00	(25.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,138,472.60	(2,138,472.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,013,932.55	0.00	(1,013,932.55)	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	12,909.98	0.00	(12,909.98)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,014,047.25)	0.00	0.00	(1,014,047.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(8,139,591.86)	0.00	0.00	(8,139,591.86)
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	(427,067.28)	0.00	0.00	(427,067.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,572,451.02	0.00	0.00	10,572,451.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(521,948.38)	0.00	0.00	(521,948.38)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(639,726.15)	0.00	0.00	(639,726.15)
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	(6,600.78)	0.00	0.00	(6,600.78)
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	(261,859.25)	0.00	0.00	(261,859.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แนวทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(27,574.06)	0.00	0.00	(27,574.06)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	418,460.00	0.00	0.00	418,460.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(299,215.51)	0.00	0.00	(299,215.51)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,152,948.37)	0.00	0.00	(1,152,948.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,058.49)	0.00	0.00	(92,058.49)
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 คสศ-ถนน	(1,632,817,658.67)	0.00	0.00	(1,632,817,658.67)
1208020101 สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47
1208020103 คสศ-สะพาน	(30,844,396.92)	0.00	0.00	(30,844,396.92)
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 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสศส/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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	361,200.00	(361,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	361,200.00	(1,049,325.00)	(688,125.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	764.30	(764.30)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,487.24	(8,487.24)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(506,770.00)	3,152,012.60	(2,645,242.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,455.02	(3,455.02)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.00)	50.00	(25.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	521,531.00	(1,116,031.70)	(594,500.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(472,753.63)	308,620.00	(307,670.00)	(471,803.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(696,507.00)	0.00	0.00	(696,507.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(62,842.41)	0.00	0.00	(62,842.41)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	55,440,492.70	0.00	0.00	55,440,492.70
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(472,215,081.23)	0.00	0.00	(472,215,081.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 รคค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	1,483.00	(22,966.00)	(21,483.00)
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	0.00	25.00	0.00	25.00
4206010102 รคเหลือจ่าย	0.00	0.00	(614.00)	(614.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(428,380.00)	(428,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,814,107.60)	(1,814,107.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,977.24)	(17,977.24)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(247,695.00)	(247,695.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(813,191.70)	(813,191.70)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(76,300.00)	(76,300.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,417,533.60	0.00	1,417,533.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	428,380.00	0.00	428,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	44,864.00	0.00	44,864.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,909.98	0.00	12,909.98
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,013,932.55	0.00	1,013,932.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,049,325.00	0.00	1,049,325.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	868.84	0.00	868.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,618.40	0.00	7,618.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	889,491.70	0.00	889,491.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

เลขที่แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	24,666.30	(2,569.30)	22,097.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	247,695.00	0.00	247,695.00
5210010112 T/Eรายได้อรณำต่งคลัง	0.00	25.00	(50.00)	(25.00)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086	0.00	18,342,019.43	(18,342,019.43)	0.00



(นางรฐา ขำนาญยงค์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร