

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2565
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564



(นางรฐา ชำนาญงค์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,001,420.20	(1,001,420.20)	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	1,001,420.20	(1,001,420.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	394,428.20	(394,428.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,762,811.33	868,919.15	(1,032,534.85)	1,599,195.63
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,784,338.05	(2,784,338.05)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	375,730.00	(375,730.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,597,938.05	(3,597,938.05)	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	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,043,608.30)	0.00	(28,607.46)	(1,072,215.76)
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 2 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,214,195.49)	0.00	(72,197.03)	(8,286,392.52)
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	(429,498.00)	0.00	0.00	(429,498.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,114,451.02	0.00	0.00	22,114,451.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(703,852.79)	0.00	(109,896.13)	(813,748.92)
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	(649,686.92)	0.00	(9,639.42)	(659,326.34)
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	(6,741.78)	0.00	(136.42)	(6,878.20)
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	(262,860.59)	0.00	(969.04)	(263,829.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(28,376.74)	0.00	(776.78)	(29,153.52)
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	(300,483.54)	0.00	(1,227.13)	(301,710.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,220,379.80	0.00	0.00	1,220,379.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,159,343.71)	0.00	(3,927.08)	(1,163,270.79)
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	(92,483.15)	0.00	(410.96)	(92,894.11)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103 คสส-ถนน	(1,648,917,735.32)	0.00	(12,870,665.81)	(1,661,788,401.13)
1208020101 สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47
1208020103 คสส-สะพาน	(31,316,709.05)	0.00	(457,076.29)	(31,773,785.34)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,073,457.29	(17,358,339.79)	(284,882.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(1,007,420.00)	2,716,513.50	(2,105,558.10)	(396,464.60)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,199.85	(1,199.85)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	335,359.18	(349,147.53)	(13,788.35)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	3,597,938.05	(3,597,938.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	162,082.34	(162,082.34)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(594,500.70)	1,178,335.85	(1,014,720.15)	(430,885.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(471,803.63)	480,315.00	(480,315.00)	(471,803.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(696,507.00)	0.00	0.00	(696,507.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(4,649.20)	(4,649.20)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(62,842.41)	0.00	0.00	(62,842.41)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	(736,704,583.88)	0.00	0.00	(736,704,583.88)
3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	(472,215,081.23)	0.00	0.00	(472,215,081.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(21,483.00)	0.00	(6,692.00)	(28,175.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	25.00	0.00	0.00	25.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(614.00)	0.00	0.00	(614.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(428,380.00)	428,380.00	(856,760.00)	(856,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,814,107.60)	0.00	(19,613,834.27)	(21,427,941.87)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(17,977.24)	9,490.00	(80,055.25)	(88,542.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(247,695.00)	0.00	(448,305.00)	(696,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(813,191.70)	0.00	(868,919.15)	(1,682,110.85)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(76,300.00)	0.00	(119,960.00)	(196,260.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	208,910.15	0.00	208,910.15
5101010113 ค่าจ้าง	1,417,533.60	1,681,437.40	0.00	3,098,971.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	428,380.00	856,760.00	(428,380.00)	856,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	44,864.00	61,063.00	(9,490.00)	96,437.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,909.98	0.00	0.00	12,909.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,333,227.55	321,899.60	0.00	1,655,127.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,049,325.00	17,033,431.22	0.00	18,082,756.22
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	49,932.82	0.00	49,932.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,870.79	0.00	10,870.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	868.84	895.59	0.00	1,764.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,618.40	7,618.40	0.00	15,236.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,561.05	28,607.46	0.00	58,168.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,603.63	72,197.03	0.00	146,800.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,430.72	0.00	0.00	2,430.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,559.35	109,896.13	0.00	223,455.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,960.77	9,639.42	0.00	19,600.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141.00	136.42	0.00	277.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,001.34	969.04	0.00	1,970.38
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	802.68	776.78	0.00	1,579.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,268.03	1,227.13	0.00	2,495.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,057.97	3,927.08	0.00	7,985.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	424.66	410.96	0.00	835.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	13,299,688.01	12,870,665.81	0.00	26,170,353.82
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	472,312.13	457,076.29	0.00	929,388.42
5209010112 T/อเบิกเกินสังคิน	0.00	4,649.20	0.00	4,649.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	889,491.70	988,879.15	0.00	1,878,370.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	22,097.00	7,891.85	(1,199.85)	28,789.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	247,695.00	448,305.00	0.00	696,000.00
5210010112 T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086	0.00	71,258,684.63	(71,258,684.63)	0.00


(นางรฐา ชำนาญงค์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร