

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2565
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน มีนาคม 2565



(นางรฐา ชำนาญวงศ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,382,316.50	(1,382,316.50)	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	1,327,432.00	(1,327,432.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	536,582.00	(536,582.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,621,261.13	1,327,165.83	(1,302,782.83)	1,645,644.13
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,216,474.10	(3,216,474.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	798,220.00	(798,220.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	331,617.50	3,683,076.60	(4,014,694.10)	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	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,158,038.15)	0.00	(29,561.06)	(1,187,599.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(8,502,983.70)	0.00	(74,603.62)	(8,577,587.32)
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 คสศ.อาคารป/ย 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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,143,437.34)	0.00	(113,559.37)	(1,256,996.71)
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	(688,244.87)	0.00	(9,960.81)	(698,205.68)
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	(7,287.52)	0.00	(140.98)	(7,428.50)
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	(266,736.76)	0.00	(1,001.34)	(267,738.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(31,483.88)	0.00	(802.68)	(32,286.56)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(306,254.91)	0.00	(2,190.43)	(308,445.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,220,379.80	133,461.54	0.00	1,353,841.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,175,052.00)	0.00	(29,129.22)	(1,204,181.22)
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	(94,126.98)	0.00	(424.66)	(94,551.64)
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 คสศ-ถนน	(1,700,400,398.54)	0.00	(13,299,688.01)	(1,713,700,086.55)
1208020101 สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47
1208020103 คสศ-สะพาน	(33,145,014.14)	0.00	(472,312.16)	(33,617,326.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(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	(79,780.00)	19,142,410.75	(19,062,630.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(715,956.20)	3,098,281.20	(2,382,325.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	1,566.17	(1,566.17)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	324,966.35	(324,966.35)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(331,617.50)	4,014,694.10	(3,683,076.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	181,472.85	(181,472.85)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(317,990.00)	800,130.33	(855,359.08)	(373,218.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(557,608.13)	714,037.00	(683,191.25)	(526,762.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(745,663.00)	0.00	0.00	(745,663.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	(3,570.65)	3,570.65	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(62,842.41)	0.00	0.00	(62,842.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทรี	(736,704,583.88)	0.00	0.00	(736,704,583.88)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สระสม	(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)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(60,063.00)	0.00	0.00	(60,063.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25.41)	0.00	0.00	(25.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(614.00)	0.00	0.00	(614.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,250,350.00)	0.00	(450,070.00)	(2,700,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(48,477,421.21)	0.00	(21,828,691.64)	(70,306,112.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(440,110.73)	0.00	(124,262.56)	(564,373.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,800.00)	0.00	(68,000.00)	(114,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,570.75)	0.00	0.00	(100,570.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,952,955.00)	0.00	(679,429.50)	(2,632,384.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,747,329.41)	0.00	(1,169,365.83)	(5,916,695.24)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(524,080.00)	0.00	(267,145.10)	(791,225.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	871,986.30	201,440.90	0.00	1,073,427.20
5101010113 ค่าจ้าง	8,107,643.15	1,756,751.70	(3,400.65)	9,860,994.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,230,350.00	446,070.00	0.00	2,676,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิลจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบิลจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	399,631.00	107,190.00	(170.00)	506,651.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	66,549.98	0.00	0.00	66,549.98
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,570.75	0.00	0.00	100,570.75
5104010104 ค่าวัสดุ	2,713,490.25	75,389.00	0.00	2,788,879.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,149,896.41	18,836,650.59	(512,391.00)	56,474,156.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,550.00	6,090.00	0.00	40,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	163,442.49	39,126.35	0.00	202,568.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,980.98	7,430.86	0.00	36,411.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,917.66	839.95	0.00	12,757.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,473.60	7,618.40	0.00	38,092.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,244.00	6,566.00	0.00	20,810.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	701,795.25	0.00	701,795.25
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	30,920.00	(30,920.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	65,000.00	0.00	68,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	143,990.90	29,561.06	0.00	173,551.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	363,391.84	74,603.62	0.00	437,995.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,430.72	0.00	0.00	2,430.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	553,143.90	113,559.37	0.00	666,703.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,518.72	9,960.81	0.00	58,479.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	686.74	140.98	0.00	827.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,877.51	1,001.34	0.00	5,878.85
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,909.82	802.68	0.00	4,712.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,039.40	2,190.43	0.00	9,229.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,766.26	6,312.78	0.00	26,079.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,068.49	424.66	0.00	2,493.15
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	64,782,351.23	13,299,688.01	0.00	78,082,039.24
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	2,300,617.22	472,312.16	0.00	2,772,929.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,790.50	0.00	0.00	11,790.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,271,409.41	1,325,865.83	0.00	6,597,275.24
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ให้บก.	94,327.41	1,566.17	(1,566.17)	94,327.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,027,235.00	605,149.50	0.00	2,632,384.50
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	78,921,876.37	(78,921,876.37)	0.00


(นางรฐา ชำนาญงค์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร