

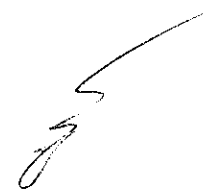
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด  
งปม. 2565  
งบทดลองรายเดือน  
ประจำเดือน เมษายน 2565



(นางรฐา ชำนาญวงศ์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)  
พนักงานธุรการ  
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,534,752.65	1,534,752.65-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,363,172.65	1,363,172.65-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	504,172.65	504,172.65-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,645,644.13	1,186,304.65	1,219,119.65-	1,612,829.13
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	514,740.00	514,740.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,366,544.20	3,366,544.20-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,417,553.20	2,901,768.20-	515,785.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,187,599.21-	0.00	0.00	1,187,599.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,577,587.32-	0.00	0.00	8,577,587.32-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1205030103	คสส.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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,256,996.71-	0.00	0.00	1,256,996.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,190.00	0.00	0.00	1,300,190.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	698,205.68-	0.00	0.00	698,205.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,428.50-	0.00	0.00	7,428.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	0.00	0.00	320,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	267,738.10-	0.00	0.00	267,738.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	32,286.56-	0.00	0.00	32,286.56-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	308,445.34-	0.00	0.00	308,445.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,353,841.34	0.00	0.00	1,353,841.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,204,181.22-	0.00	0.00	1,204,181.22-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,551.64-	0.00	0.00	94,551.64-
1208010101	ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103	คสส-ถนน	1,713,700,086.55-	0.00	0.00	1,713,700,086.55-
1208020101	สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47
1208020103	คสส-สะพาน	33,617,326.30-	0.00	0.00	33,617,326.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	55,982.22-	0.00	0.00	55,982.22-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,861,555.27	60,595,622.21-	40,734,066.94-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	88,244.00	360,869.30-	272,625.30-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,716.35	1,716.35-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,401.83	59,401.83-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,402,369.20	3,918,154.20-	515,785.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185,441.14	185,441.14-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	373,218.75-	703,334.65	670,519.65-	340,403.75-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	526,762.38-	1,202,105.00	1,373,685.00-	698,342.38-
2112010199	เงินประกันอื่น	745,663.00-	0.00	0.00	745,663.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	3,571.65-	3,571.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	62,842.41-	0.00	0.00	62,842.41-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	736,704,583.88-	0.00	0.00	736,704,583.88-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	60,063.00-	0.00	0.00	60,063.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	33,600.00-	0.00	0.00	33,600.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	25.41-	0.00	0.00	25.41-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	614.00-	0.00	0.00	614.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,700,420.00-	0.00	450,070.00-	3,150,490.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	70,306,112.85-	20,075.00	22,233,312.47-	92,519,350.32-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	564,373.29-	0.00	78,667.83-	643,041.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02/05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	114,800.00-	0.00	0.00	114,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	100,570.75-	0.00	0.00	100,570.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,632,384.50-	0.00	548,600.00-	3,180,984.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,916,695.24-	0.00	1,186,304.65-	7,102,999.89-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	791,225.10-	0.00	0.00	791,225.10-
5101010108	คาลงเวลา	1,073,427.20	197,004.20	19,500.00-	1,250,931.40
5101010113	ค่างาน	9,860,994.20	1,624,382.05	0.00	11,485,376.25
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	2,676,420.00	446,070.00	0.00	3,122,490.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	506,651.00	101,117.00	575.00-	607,193.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,549.98	0.00	0.00	66,549.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,570.75	0.00	0.00	100,570.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,788,879.25	272,625.30	0.00	3,061,504.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,474,156.00	61,064,142.16	0.00	117,538,298.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	202,568.84	53,272.83	0.00	255,841.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,411.84	0.00	0.00	36,411.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,757.61	0.00	0.00	12,757.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,092.00	0.00	0.00	38,092.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,810.00	6,129.00	0.00	26,939.00
5104030217	เงินขดเคยกก่อสร้าง	701,795.25	0.00	0.00	701,795.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	173,551.96	0.00	0.00	173,551.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,995.46	0.00	0.00	437,995.46



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,430.72	0.00	0.00	2,430.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	666,703.27	0.00	0.00	666,703.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,479.53	0.00	0.00	58,479.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	827.72	0.00	0.00	827.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,878.85	0.00	0.00	5,878.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,712.50	0.00	0.00	4,712.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,229.83	0.00	0.00	9,229.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,079.04	0.00	0.00	26,079.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,493.15	0.00	0.00	2,493.15
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	78,082,039.24	0.00	0.00	78,082,039.24
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,772,929.38	0.00	0.00	2,772,929.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,790.50	3,571.65	0.00	15,362.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,597,275.24	1,357,884.65	0.00	7,955,159.89
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	94,327.41	1,716.35	1,716.35-	94,327.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,632,384.50	548,600.00	0.00	3,180,984.50
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		0.00	103,107,747.63	103,107,747.63-	0.00

  
(นางรฐา ชำนาญงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร