

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

งปม.2566

งบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565



(นางรฐา ชำนาญงค์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางสาววิภาพร เกตุจันทาร)

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 : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,738,672.15	(1,491,982.15)	246,690.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,491,982.15	(1,738,672.15)	(246,690.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	445,672.15	(445,672.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,787,519.33	1,263,479.00	(1,302,124.00)	1,748,874.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,420,620.25	(3,420,620.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	755,680.00	(755,680.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	25.00	0.00	(25.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,783,651.25	(3,733,651.25)	50,000.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	91,400.00	(91,400.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,362,104.75)	0.00	(58,168.51)	(1,420,273.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,017,989.33)	0.00	(146,800.67)	(9,164,790.00)
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	(1,927,363.16)	0.00	(223,455.48)	(2,150,818.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,342,190.00	0.00	0.00	1,342,190.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(756,650.74)	0.00	(20,160.39)	(776,811.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,945.70	0.00	0.00	150,945.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,691.31)	0.00	(1,764.09)	(93,455.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,660.00	0.00	0.00	369,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(282,463.71)	0.00	(3,147.92)	(285,611.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,024.95)	0.00	(1,579.46)	(38,604.41)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(321,375.93)	0.00	(4,310.20)	(325,686.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,438,861.55	0.00	0.00	1,438,861.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,270,781.68)	0.00	(10,565.40)	(1,281,347.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(97,058.49)	0.00	(835.62)	(97,894.11)
1208010101	ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103	คสส-ถนน	(1,792,211,148.03)	0.00	(26,170,353.81)	(1,818,381,501.84)
1208020101	สะพาน	261,556,829.22	0.00	0.00	261,556,829.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(36,464,053.04)	0.00	(1,048,463.48)	(37,512,516.52)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,332,260.39	0.00	0.00	8,332,260.39
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,170,602.75	0.00	0.00	2,170,602.75
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(23,638,844.86)	28,107,826.86	(4,723,982.00)	(255,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,122,846.40)	4,931,784.40	(3,497,529.40)	(688,591.40)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	(246,690.00)	(246,690.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	407,075.88	(407,075.88)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,176,300.25	(4,226,300.25)	(50,000.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144,878.76	(144,878.76)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(706,438.20)	561,894.00	(463,849.00)	(608,393.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(534,118.13)	740,230.00	(986,910.00)	(780,798.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(546,963.00)	0.00	(59,400.00)	(606,363.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,282.00)	4,282.35	(3,023.15)	(3,022.80)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(41,153.08)	0.00	0.00	(41,153.08)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	164,970,824.06	0.00	0.00	164,970,824.06
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,208,919,665.11)	0.00	0.00	(1,208,919,665.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(108,800.00)	0.00	(91,400.00)	(200,200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	25.00	0.00	25.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(473,670.00)	0.00	(473,670.00)	(947,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(35,284,379.26)	0.00	(30,783,177.13)	(66,067,556.39)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(566,653.58)	0.00	(121,306.86)	(687,960.44)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,487,740.19)	0.00	(10,925.00)	(2,498,665.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(747,630.00)	0.00	(838,275.00)	(1,585,905.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,366,116.20)	0.00	(1,242,279.00)	(2,608,395.20)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,262,826.63)	0.00	0.00	(1,262,826.63)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	219,790.60	0.00	219,790.60
5101010113	คาจาง	1,400,893.55	1,708,769.65	(4,156.35)	3,105,506.85
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	473,670.00	473,670.00	0.00	947,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	54,286.00	63,463.00	(126.00)	117,623.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,409.97	0.00	0.00	13,409.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00
5104010104	ค่าวัสดุ	525,350.60	411,361.40	0.00	936,712.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,681,405.00	3,606,538.62	0.00	27,287,943.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,694.00	0.00	0.00	50,694.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	56,139.95	0.00	56,139.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,810.28	6,977.00	0.00	15,787.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	846.37	848.51	0.00	1,694.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,618.40	7,618.40	0.00	15,236.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,877.00	0.00	4,877.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	58,168.51	0.00	58,168.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	146,800.67	0.00	146,800.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	223,455.48	0.00	223,455.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,160.39	0.00	20,160.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,764.09	0.00	1,764.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,147.92	0.00	3,147.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,579.46	0.00	1,579.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,310.20	0.00	4,310.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,565.40	0.00	10,565.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	835.62	0.00	835.62
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	26,170,353.81	0.00	26,170,353.81
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,048,463.48	0.00	1,048,463.48
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,282.00	3,023.15	0.00	7,305.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,610,176.20	1,488,959.00	0.00	3,099,135.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	109,100.00	338,090.00	0.00	447,190.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	747,630.00	859,475.00	(21,200.00)	1,585,905.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,018,766.63	0.00	0.00	1,018,766.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		0.00	89,065,585.76	(89,065,585.76)	0.00



(นางรฐา ชำนาญงค์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร