

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม.2566
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน ธันวาคม 2565



(นางรฐา ชำนาญงค์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางสาววิภาพร เกตุจันท)
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 : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,959,677.25	(1,959,677.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,959,677.25	(1,959,677.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	586,567.25	(586,567.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,748,874.33	1,605,582.00	(1,231,994.00)	2,122,462.33
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,107,046.10	(3,107,046.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	719,420.00	(719,420.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,000.00	3,819,532.30	(3,869,532.30)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,420,273.26)	0.00	(29,561.04)	(1,449,834.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,164,790.00)	0.00	(74,603.60)	(9,239,393.60)
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	(2,150,818.64)	0.00	(113,559.37)	(2,264,378.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,342,190.00	0.00	0.00	1,342,190.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(776,811.13)	0.00	(10,245.58)	(787,056.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,945.70	0.00	0.00	150,945.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,455.40)	0.00	(896.51)	(94,351.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,660.00	0.00	0.00	369,660.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(285,611.63)	0.00	(1,599.77)	(287,211.40)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(38,604.41)	0.00	(802.68)	(39,407.09)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(325,686.13)	0.00	(2,190.41)	(327,876.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,438,861.55	76,947.00	0.00	1,515,808.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,281,347.08)	0.00	(12,747.76)	(1,294,094.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(97,894.11)	0.00	(424.65)	(98,318.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103	คสล-ถนน	(1,818,381,501.84)	0.00	(13,299,688.02)	(1,831,681,189.86)
1208020101	สะพาน	261,556,829.22	0.00	0.00	261,556,829.22
1208020103	คสล-สะพาน	(37,512,516.52)	0.00	(532,825.74)	(38,045,342.26)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,332,260.39	2,170,602.75	0.00	10,502,863.14
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,170,602.75	0.00	(2,170,602.75)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(255,000.00)	72,183,518.68	(130,316,607.35)	(58,388,088.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(688,591.40)	2,418,980.40	(2,473,267.40)	(742,878.40)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	234,390.00	(234,390.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	336,316.64	(336,316.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(50,000.00)	3,869,532.30	(3,819,532.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	689,576.50	(689,576.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(608,393.20)	528,024.00	(663,054.00)	(743,423.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(534,118.13)	703,970.00	(1,017,168.00)	(847,316.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(606,363.00)	0.00	(159,700.00)	(766,063.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(3,022.80)	3,112.80	(2,035.25)	(1,945.25)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(41,153.08)	0.00	0.00	(41,153.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	164,970,824.06	0.00	0.00	164,970,824.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,208,919,665.11)	0.00	0.00	(1,208,919,665.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งทาวนอกร	(300.00)	0.00	(40,710.00)	(41,010.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(200,200.00)	0.00	(38,000.00)	(238,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25.00	0.00	0.00	25.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(947,340.00)	0.00	(473,670.00)	(1,421,010.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(66,067,556.39)	43,066.20	(75,059,385.02)	(141,083,875.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(687,960.44)	0.00	(39,828.35)	(727,788.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,498,665.19)	0.00	(40,164.25)	(2,538,829.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,585,905.00)	0.00	(726,320.00)	(2,312,225.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,608,395.20)	0.00	(1,448,202.00)	(4,056,597.20)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,509,506.63)	0.00	(69,568.52)	(1,579,075.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าเวลา	219,790.60	195,491.00	(17,381.10)	397,900.50
5101010113	ค่าจ้าง	3,105,506.85	1,727,784.30	(27,960.90)	4,805,330.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	947,340.00	473,670.00	0.00	1,421,010.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	117,623.00	64,012.00	(837.00)	180,798.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,409.97	0.00	0.00	13,409.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,925.00	37,887.25	0.00	48,812.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,277.00	0.00	2,277.00
5104010104	ค่าวัสดุ	924,962.00	368,441.40	0.00	1,293,403.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,287,943.62	130,916,877.99	0.00	158,204,821.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,694.00	0.00	0.00	50,694.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,139.95	0.00	0.00	56,139.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,787.28	0.00	0.00	15,787.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,694.88	839.95	0.00	2,534.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,236.80	7,618.40	0.00	22,855.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,877.00	5,524.00	0.00	10,401.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,168.51	29,561.04	0.00	87,729.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,800.67	74,603.60	0.00	221,404.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	223,455.48	113,559.37	0.00	337,014.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,160.39	10,245.58	0.00	30,405.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,764.09	896.51	0.00	2,660.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,147.92	1,599.77	0.00	4,747.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,579.46	802.68	0.00	2,382.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,310.20	2,190.41	0.00	6,500.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,565.40	5,369.28	0.00	15,934.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	835.62	424.65	0.00	1,260.27
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	26,170,353.81	13,299,688.02	0.00	39,470,041.83
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,048,463.48	532,825.74	0.00	1,581,289.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,305.15	2,035.25	0.00	9,340.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,099,135.20	1,682,542.00	0.00	4,781,677.20
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	200,500.00	313,100.00	(234,390.00)	279,210.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,585,905.00	726,320.00	0.00	2,312,225.00
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	247,649,726.61	(247,649,726.61)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางรฐา ชำนาญวงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร