

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

งปม.2566

งบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2566


(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 : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:33:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 11010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,795,043.80 | (2,795,043.80) | 0.00 |
| 11010104 | เงินทรงรอราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 11010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,795,013.80 | (2,795,013.80) | 0.00 |
| 11010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 602,253.80 | (602,253.80) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,038,410.60 | 2,385,999.00 | (1,943,749.00) | 2,480,660.60 |
| 1101020601 | ง/ผ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง | 0.00 | 13,860.00 | (13,860.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,146,279.50 | (3,146,279.50) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,322,400.00 | (1,322,400.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 4,468,679.50 | (4,468,679.50) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | (1,593,825.23) | 0.00 | 0.00 | (1,593,825.23) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 31,303,885.40 | 0.00 | 0.00 | 31,303,885.40 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สง. | (9,602,785.43) | 0.00 | 0.00 | (9,602,785.43) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 429,500.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (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 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 23,395,757.54 | (46,791,515.08) | (23,395,757.54) |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,817,521.89) | 0.00 | 0.00 | (2,817,521.89) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,342,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,190.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:33:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103 | คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน | (836,962.01) | 0.00 | 0.00 | (836,962.01) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 150,945.70 | 0.00 | 0.00 | 150,945.70 |
| 1206030103 | คสด ไฟฟ้า&วิทยุ | (98,718.76) | 0.00 | 0.00 | (98,718.76) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 369,660.00 | 0.00 | 0.00 | 369,660.00 |
| 1206040103 | คสด ครุภัณฑ์โฆษณา | (295,003.80) | 0.00 | 0.00 | (295,003.80) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | 109,500.00 |
| 1206060103 | คสด ครุภัณฑ์โรงงาน | (43,316.91) | 0.00 | 0.00 | (43,316.91) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 527,065.00 | 0.00 | 0.00 | 527,065.00 |
| 1206080103 | คสด ครุภัณฑ์สำรวจ | (338,546.06) | 0.00 | 0.00 | (338,546.06) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,515,808.55 | 0.00 | 0.00 | 1,515,808.55 |
| 1206100103 | คสด คอมพิวเตอร์ | (1,318,343.53) | 0.00 | 0.00 | (1,318,343.53) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:33:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ | (100,387.26) | 0.00 | 0.00 | (100,387.26) |
| 1208010101 | ถนน | 2,584,145,662.42 | 145,216,579.94 | (38,291,979.43) | 2,691,070,262.93 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (1,896,108,761.07) | 3,394,956.06 | 0.00 | (1,892,713,805.01) |
| 1208020101 | สะพาน | 261,556,829.22 | 0.00 | 0.00 | 261,556,829.22 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (40,640,719.02) | 0.00 | 0.00 | (40,640,719.02) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 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 | 10,502,863.14 | 101,289,622.79 | (98,425,064.86) | 13,367,421.07 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 124,685,380.33 | (124,685,380.33) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (37,709,884.60) | 88,589,475.77 | (77,968,738.60) | (27,089,147.43) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (986,215.00) | 6,532,528.40 | (5,894,082.80) | (347,769.40) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:33:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 571,518.04 | (571,518.04) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 4,468,679.50 | (4,468,679.50) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 776,363.35 | (776,363.35) | 0.00 |
| 2104010101 | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (1,031,011.20) | 565,145.00 | (984,395.00) | (1,450,261.20) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (237,272.40) | 1,347,595.00 | (1,836,994.00) | (726,671.40) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (766,063.00) | 0.00 | 0.00 | (766,063.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินวารอนำส่ง | (3,174.80) | 66,882.20 | (65,294.80) | (1,587.40) |
| 2202010101 | งท.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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 781,750,297.69 | 0.00 | 0.00 | 781,750,297.69 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าขจ.สะสม | (1,208,919,665.11) | 0.00 | 0.00 | (1,208,919,665.11) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 557,041.85 | 0.00 | 557,041.85 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
| 4201020104 | ร/ตค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,535,962.55) | (2,535,962.55) |
| 4202020102 | ร/ตค่าเช่าสิ่งท่างานนอก | (74,260.00) | 13,860.00 | (29,220.00) | (89,620.00) |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | (750.00) | 0.00 | 0.00 | (750.00) |
| 4202030110 | ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ | (330,800.00) | 0.00 | 0.00 | (330,800.00) |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | (27.93) | 0.00 | 0.00 | (27.93) |
| 4206010199 | รายได้ไม่เิกภาษีอื่น | (471,803.63) | 0.00 | 0.00 | (471,803.63) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,958,080.00) | 0.00 | (494,760.00) | (4,452,840.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบบุคลากร | (519,498,700.23) | 3,000.00 | (93,874,429.13) | (613,370,129.36) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,914,675.09) | 0.00 | (274,926.73) | (2,189,601.82) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (193,600.00) | 0.00 | 0.00 | (193,600.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,596,980.94) | 0.00 | (13,886.00) | (2,610,866.94) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (6,594,554.00) | 0.00 | (1,504,634.00) | (8,099,188.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากค้ำ | (11,215,051.27) | 0.00 | (2,278,999.00) | (13,494,050.27) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (3,865,909.88) | 0.00 | 0.00 | (3,865,909.88) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 1,377,418.60 | 199,266.50 | (27,205.20) | 1,549,479.90 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 13,144,540.15 | 1,761,535.10 | (37,785.00) | 14,868,290.25 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,926,705.15 | 491,830.00 | 0.00 | 4,418,535.15 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 23,440.00 | 2,930.00 | 0.00 | 26,370.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 697,170.00 | 108,861.00 | (1,892.00) | 804,139.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 90,869.97 | 0.00 | 0.00 | 90,869.97 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 98,647.25 | 13,886.00 | 0.00 | 112,533.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,427.00 | 0.00 | 0.00 | 3,427.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,166.50 | 0.00 | 0.00 | 7,166.50 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,260.00 | 0.00 | 0.00 | 30,260.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,186,262.91 | 638,402.80 | 0.00 | 3,824,665.71 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 504,695,272.89 | 56,875,923.92 | (101,623,547.79) | 459,947,649.02 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 50,694.00 | 0.00 | 0.00 | 50,694.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,220.00 | 0.00 | 0.00 | 22,220.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 865,752.87 | 188,061.54 | 0.00 | 1,053,814.41 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 59,847.21 | 20,394.48 | 0.00 | 80,241.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,697.48 | 2,562.01 | 0.00 | 15,259.49 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,092.00 | 22,855.20 | 0.00 | 60,947.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:33:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,313.00 | 10,368.00 | 0.00 | 49,681.00 |
| 5104030220 | ชดเชยค่าเสียหาย | (4,064.00) | 71,954.00 | (40,915.00) | 26,975.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 231,720.48 | 0.00 | 0.00 | 231,720.48 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 584,796.10 | 0.00 | 0.00 | 584,796.10 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 890,158.73 | 0.00 | 0.00 | 890,158.73 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 80,311.27 | 0.00 | 0.00 | 80,311.27 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,027.45 | 0.00 | 0.00 | 7,027.45 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,540.09 | 0.00 | 0.00 | 12,540.09 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,291.96 | 0.00 | 0.00 | 6,291.96 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 17,170.13 | 0.00 | 0.00 | 17,170.13 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,183.37 | 0.00 | 0.00 | 40,183.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:33:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,328.77 | 0.00 | 0.00 | 3,328.77 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 103,897,613.04 | 0.00 | (557,041.85) | 103,340,571.19 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,176,665.98 | 0.00 | 0.00 | 4,176,665.98 |
| 5203010128 | จำหน่ายถนน | 0.00 | 34,897,023.37 | 0.00 | 34,897,023.37 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,893.56 | 65,294.80 | 0.00 | 103,188.36 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในโครงการ | 13,160,571.27 | 2,714,359.00 | 0.00 | 15,874,930.27 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ต/โทบก. | 877,666.56 | 2,551,322.55 | 0.00 | 3,428,989.11 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,597,444.00 | 1,501,744.00 | 0.00 | 8,099,188.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,850,821.36 | 0.00 | 0.00 | 1,850,821.36 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย:0800600086 | | 616,779,473.63 | 621,142,489.44 | (621,142,489.44) | 616,779,473.63 |

(นางฐา ช่างบุญวงศ์)

ของผู้ชำนาญการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร