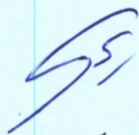


แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

งปม. 2563

งบทดลองรายเดือน

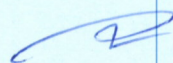
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562



(นางสาวรฐา นฤทธิมนตร์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)

พนักงานธุรการ

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย เรือเหิน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงรัชชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	รายได้	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,933,383.70	(1,933,383.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,933,383.70	(1,933,383.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	491,533.70	(491,533.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,563,501.70	1,638,021.37	(2,013,707.44)	1,187,815.63
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,021,200.10	(3,021,200.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	841,637.50	(841,637.50)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,862,837.60	(3,862,837.60)	0.00
1102050125	ถ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,487,500.00	0.00	0.00	8,487,500.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(574,068.72)	0.00	(18,361.26)	(592,429.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,259,169.64	0.00	0.00	29,259,169.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,529,680.64)	0.00	(67,247.28)	(6,596,927.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(372,229.33)	0.00	(2,346.85)	(374,576.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(275,669.90)	0.00	(6,011.55)	(281,681.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,270,490.00	0.00	0.00	1,270,490.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(415,721.02)	0.00	(9,463.58)	(425,184.60)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,421.38)	0.00	(136.06)	(3,557.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	0.00	0.00	320,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,277.85)	0.00	(966.39)	(240,244.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	418,460.00	0.00	0.00	418,460.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(270,620.07)	0.00	(1,223.77)	(271,843.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	940,152.40	0.00	0.00	940,152.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(856,055.80)	0.00	(3,552.14)	(859,607.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(82,481.99)	0.00	(409.83)	(82,891.82)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	1,716,362,462.93	0.00	0.00	1,716,362,462.93
1208010103 คสส-ถนน	(1,414,235,999.79)	0.00	(11,543,249.15)	(1,425,779,248.94)
1208020101 สะพาน	191,013,634.90	0.00	0.00	191,013,634.90
1208020103 คสส-สะพาน	(20,213,667.21)	0.00	(417,037.18)	(20,630,704.39)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,452,500.00	0.00	0.00	8,452,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,089,500.00	0.00	0.00	3,089,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,095,391.38	(9,648,180.38)	(2,552,789.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(535,352.00)	2,833,915.50	(2,298,563.50)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,749.63	(2,749.63)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,131.62	(244,659.12)	(233,527.50)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	3,862,837.60	(3,862,837.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,419.04	(66,419.04)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(598,565.07)	1,187,819.94	(790,393.87)	(201,139.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(579,070.63)	825,887.50	(1,122,527.50)	(875,710.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(385,866.00)	0.00	0.00	(385,866.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(793.70)	(793.70)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(107,488.41)	0.00	0.00	(107,488.41)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	59,466,013.36	0.00	0.00	59,466,013.36

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(579,300,036.48)	0.00	0.00	(579,300,036.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)
4201020105	ร/คบริบทรัพย์&ชคชช	(2,200.00)	0.00	(1,100.00)	(3,300.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,000.00)	0.00	(15,819.00)	(25,819.00)
4206010199	รายได้นอไ้ไม่ไ้กัอื่น	(25,213.00)	0.00	0.00	(25,213.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(346,870.00)	0.00	(346,870.00)	(693,740.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,308,692.25)	0.00	(9,680,369.83)	(20,989,062.08)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(577,944.08)	0.00	(37,667.62)	(615,611.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(784,865.45)	0.00	(62,815.65)	(847,681.10)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(667,857.50)	0.00	(841,637.50)	(1,509,495.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,277,581.57)	0.00	(1,638,021.37)	(2,915,602.94)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(217,100.00)	0.00	0.00	(217,100.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	244,846.80	0.00	244,846.80
5101010113	ค่าจ้าง	1,563,232.25	1,768,018.80	0.00	3,331,251.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	346,870.00	346,870.00	0.00	693,740.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	26,071.65	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	94,219.00	104,440.00	0.00	198,659.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,911.00	0.00	0.00	10,911.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,644.00	0.00	17,644.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,040,210.06	277,559.50	0.00	1,317,769.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	493,424.00	9,468,634.23	(81,910.00)	9,880,148.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,038.04	0.00	0.00	5,038.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	985.74	987.61	0.00	1,973.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,660.30	5,652.01	0.00	11,312.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	784,865.45	0.00	0.00	784,865.45
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,973.32	18,361.26	0.00	37,334.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,488.82	67,247.28	0.00	136,736.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,425.07	2,346.85	0.00	4,771.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,211.93	6,011.55	0.00	12,223.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,778.98	9,463.58	0.00	19,242.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	140.60	136.06	0.00	276.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	998.61	966.39	0.00	1,965.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,264.56	1,223.77	0.00	2,488.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,670.49	3,552.14	0.00	7,222.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	423.50	409.83	0.00	833.33
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	11,928,024.11	11,543,249.15	0.00	23,471,273.26
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	430,938.39	417,037.18	0.00	847,975.57
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	793.70	0.00	793.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,494,681.57	1,912,921.37	0.00	3,407,602.94
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	37,413.00	19,668.63	(2,749.63)	54,332.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	667,857.50	1,007,358.50	0.00	1,675,216.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086	0.00	56,913,773.72	(56,913,773.72)	0.00

(นาย.....)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด