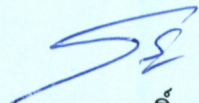


แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2563
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563



(นางสาวรฐา นฤทธิมนตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสรายการ	ชื่อย่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	859,352.15	(859,352.15)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	843,981.15	(843,981.15)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	541,565.15	(541,565.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,451,712.03	747,014.40	(792,625.60)	1,406,100.83
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,887,269.00	(2,887,269.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,600.00	(15,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,901,093.00	(2,901,093.00)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	110,800.00	(110,800.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. 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	คสส. อาคารพักอาศัย	(685,460.42)	0.00	(18,973.31)	(704,433.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,259,169.64	0.00	0.00	29,259,169.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,937,647.29)	0.00	(69,488.81)	(7,007,136.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(386,466.86)	0.00	(2,425.07)	(388,891.93)
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	(312,139.96)	0.00	(6,211.93)	(318,351.89)
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	(473,133.14)	0.00	(9,779.06)	(482,912.20)
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	(4,246.84)	0.00	(140.60)	(4,387.44)
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	(245,140.64)	0.00	(998.60)	(246,139.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสโครงการ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	94,500.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,999.00)	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	418,460.00	0.00	0.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(278,044.28)	0.00	(1,264.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,133,952.40	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,017,342.06)	0.00	(5,634.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,968.33)	0.00	(423.49)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	1,716,362,462.93	72,783,979.24	0.00
1208010103	คสส-ถนน	(1,483,909,517.84)	0.00	(11,807,047.23)
1208020101	สะพาน	227,176,896.47	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสส-สะพาน	(22,844,828.83)	0.00	(494,922.52)	(23,339,751.35)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,542,000.00	0.00	0.00	11,542,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,176,355.20	(6,176,355.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(288,802.00)	1,628,880.90	(2,018,575.90)	(678,497.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	507.60	(507.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	300,765.47	(300,765.47)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,104,347.00	(3,104,347.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,433.12	(58,433.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(363,634.20)	681,344.40	(516,989.40)	(199,279.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(563,911.83)	11,581.20	(280,785.00)	(833,115.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(524,166.00)	99,700.00	0.00	(424,466.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(3,539.65)	40,595.65	(44,516.15)	(7,460.15)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(107,488.41)	0.00	0.00	(107,488.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รายละเอียดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	59,466,013.36	0.00	0.00	59,466,013.36
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คบริบททรัพย์สิน	(6,600.00)	0.00	(1,100.00)	(7,700.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(75,400.00)	0.00	0.00	(75,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(78,600.00)	0.00	(110,800.00)	(189,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(70.50)	0.00	0.00	(70.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,425.03)	0.00	0.00	(2,425.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(25,213.00)	0.00	0.00	(25,213.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,509,510.00)	0.00	(477,830.00)	(2,987,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,532,515.37)	0.00	(4,005,692.84)	(46,538,208.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,157,172.35)	0.00	(156,884.63)	(1,314,056.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(353,481.00)	0.00	0.00	(353,481.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(911,621.10)	0.00	(4,462,020.00)	(5,373,641.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,347,109.30)	0.00	(275,786.20)	(4,622,895.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,395,198.32)	0.00	(747,014.40)	(9,142,212.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(37,388,711.11)	0.00	(72,783,979.24)	(110,172,690.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,634,918.05	93,328.95	0.00	1,728,247.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101010113 ค่าจ้าง	12,392,164.20	1,672,720.80	(3,400.65)	14,061,484.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,509,510.00	473,230.00	0.00	2,982,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	717,357.00	82,171.00	(21,824.00)	777,704.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	65,688.00	0.00	0.00	65,688.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,584.00	0.00	0.00	81,584.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,100.00	14,020.00	0.00	33,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,757,695.16	178,340.70	0.00	2,936,035.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,914,181.37	6,740,189.39	0.00	23,654,370.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,656.57	3,460.00	0.00	16,116.57
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	216,772.58	100,548.27	0.00	317,320.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,493.14	6,826.07	0.00	52,319.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,907.75	884.89	0.00	7,792.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,187.31	8,153.40	0.00	52,340.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,557.00	3,922.00	0.00	28,479.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	784,865.45	0.00	0.00	784,865.45
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	21,808.20	(11,581.20)	10,227.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	130,365.02	18,973.31	0.00	149,338.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	477,455.47	69,488.81	0.00	546,944.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,662.60	2,425.07	0.00	19,087.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,681.99	6,211.93	0.00	48,893.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,191.10	9,779.06	0.00	76,970.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	966.06	140.60	0.00	1,106.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,861.40	998.60	0.00	7,860.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,688.77	1,264.56	0.00	9,953.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,886.29	5,634.59	0.00	38,520.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,909.84	423.49	0.00	3,333.33
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	81,601,942.16	11,807,047.23	0.00	93,408,989.39
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	3,062,100.01	494,922.52	0.00	3,557,022.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,983.30	29,145.15	0.00	53,128.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,558,918.32	797,774.40	0.00	10,356,692.72
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	188,308.53	1,12,407.60	(507.60)	300,208.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,347,109.30	275,786.20	0.00	4,622,895.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	220,081.00	0.00	0.00	220,081.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		0.00	116,929,291.42	(116,929,291.42)	0.00


(นางสาวรัฐา บุญธรรมศรี)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร