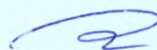


แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2563
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน สิงหาคม 2563



(นางสาวรฐา นฤทธิมนตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

ใบขึ้นเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	817,555.55	(817,555.55)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	817,555.55	(817,555.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	514,155.55	(514,155.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,062,503.83	736,567.65	(881,846.65)	917,224.83
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,135,074.86	(3,135,074.86)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	197,655.00	(197,655.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,332,729.86	(3,332,729.86)	0.00
1102050125 ค/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(741,768.32)	0.00	(18,973.31)	(760,741.63)
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 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,143,872.20)	0.00	(69,488.78)	(7,213,360.98)
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	(393,663.85)	0.00	(2,425.07)	(396,088.92)
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	(330,575.38)	0.00	(6,211.93)	(336,787.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,190.00	0.00	0.00	1,300,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(502,161.45)	0.00	(9,988.68)	(512,150.13)
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	(4,664.12)	0.00	(140.60)	(4,804.72)
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	(248,104.24)	0.00	(998.60)	(249,102.84)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,548.17)	0.00	(800.43)	(17,348.60)
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	(281,797.18)	0.00	(1,264.56)	(283,061.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,133,952.40	0.00	0.00	1,133,952.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,034,064.13)	0.00	(5,634.62)	(1,039,698.75)
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	(86,225.16)	0.00	(423.49)	(86,648.65)
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	1,789,146,442.17	0.00	0.00	1,789,146,442.17
1208010103 คสส-ถนน	(1,520,999,773.35)	0.00	(9,855,017.09)	(1,530,854,790.44)
1208020101 สะพาน	227,176,896.47	5,880,000.00	0.00	233,056,896.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสส-สะพาน	(24,313,631.12)	0.00	(494,922.50)	(24,808,553.62)
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	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	(19,230,674.42)	72,760,525.74	(59,097,845.63)	(5,567,994.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(494,816.10)	923,256.90	(2,778,333.70)	(2,349,892.90)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	602.35	(602.35)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	514,759.28	(514,759.28)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,332,729.86	(3,332,729.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	684,226.23	(684,226.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(166,234.20)	699,941.65	(554,662.65)	(20,955.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(471,803.63)	242,065.00	(242,065.00)	(471,803.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(424,466.00)	0.00	0.00	(424,466.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	(2,896.95)	2,896.95	(9,125.55)	(9,125.55)
2202010101 จทร.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 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	59,466,013.36	0.00	0.00	59,466,013.36
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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&ชดเชย	(8,800.00)	0.00	(1,100.00)	(9,900.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(69,545.00)	(69,545.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(138,957.00)	0.00	(10,000.00)	(148,957.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(189,400.00)	0.00	0.00	(189,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(138.77)	0.00	0.00	(138.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,425.03)	0.00	0.00	(2,425.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(25,213.00)	0.00	0.00	(25,213.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,779,370.00)	0.00	(402,915.00)	(4,182,285.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(89,881,467.98)	0.00	(51,097,985.94)	(140,979,453.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,530,175.73)	0.00	(194,456.69)	(1,724,632.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(387,481.00)	0.00	0.00	(387,481.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,143,973.48)	0.00	(24,771,907.89)	(41,915,881.37)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,343,787.50)	0.00	(197,655.00)	(5,541,442.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,527,006.48)	0.00	(736,567.65)	(11,263,574.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(110,334,890.35)	0.00	(5,940,160.00)	(116,275,050.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,090,272.10	239,681.50	0.00	2,329,953.60
5101010113 ค่าจ้าง	17,459,774.45	1,776,789.15	(2,644.95)	19,233,918.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,773,620.00	402,340.00	0.00	4,175,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,750.00	575.00	0.00	6,325.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	981,791.00	107,215.00	(132.00)	1,088,874.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	65,688.00	0.00	0.00	65,688.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,734.00	29,956.00	0.00	170,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,120.00	850.00	0.00	33,970.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,481,852.66	725,705.20	(117,000.00)	4,090,557.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,314,820.33	61,257,597.67	(3,720.00)	154,568,698.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,016.57	29,600.00	0.00	53,616.57
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	425,866.93	54,162.25	0.00	480,029.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,409.43	13,243.08	0.00	71,652.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,652.69	1,771.92	(885.96)	18,538.65
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	60,494.11	16,306.80	(8,153.40)	68,647.51
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	41,954.00	3,979.00	0.00	45,933.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	784,865.45	0.00	0.00	784,865.45
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	66,850.00	0.00	0.00	66,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	186,672.92	18,973.31	0.00	205,646.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	683,680.38	69,488.78	0.00	753,169.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,859.59	2,425.07	0.00	26,284.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,117.41	6,211.93	0.00	67,329.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,219.41	9,988.68	0.00	106,208.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,383.34	140.60	0.00	1,523.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,825.00	998.60	0.00	10,823.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,549.17	800.43	0.00	2,349.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,441.67	1,264.56	0.00	13,706.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,608.36	5,634.62	0.00	55,242.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,166.67	423.49	0.00	4,590.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	118,691,797.67	9,855,017.09	0.00	128,546,814.76
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	4,530,902.30	494,922.50	0.00	5,025,824.80
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	58,803.35	9,125.55	0.00	67,928.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	11,823,226.48	796,727.65	0.00	12,619,954.13
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	379,933.80	81,247.35	(602.35)	460,578.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,343,787.50	327,184.00	0.00	5,670,971.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	220,081.00	0.00	0.00	220,081.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086	0.00	170,932,644.76	(170,932,644.76)	0.00

(นางสาวรฐา นฤทธีมนตรี)

เจ้าพนักงานการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร