

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2564
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน ธันวาคม 2563



(นางสาวรฐา นุชถิมนตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	920,389.43	(920,389.43)	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	920,384.55	(920,384.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	584,279.55	(584,279.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,407,353.63	829,977.32	(809,100.32)	1,428,230.63
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,519,010.10	(3,519,010.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	118,572.50	198,052.50	(316,625.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	21,263,502.50	(21,263,502.50)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,319,588.75	(5,319,588.75)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	48,400.00	(48,400.00)	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	758,400.00	0.00	758,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(816,539.76)	0.00	(19,025.30)	(835,565.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,423,885.40	0.00	0.00	29,423,885.40
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,118,600.00	0.00	1,118,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,419,584.12)	0.00	(70,611.81)	(7,490,195.93)
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	(403,220.76)	0.00	(2,431.72)	(405,652.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,315,284.24	0.00	0.00	2,315,284.24
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(372,365.90)	0.00	(14,884.38)	(387,250.28)
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	(541,525.31)	0.00	(10,016.10)	(551,541.41)
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	(5,218.20)	0.00	(141.00)	(5,359.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	0.00	0.00	320,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกลางของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0805 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000809600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,039.62)	0.00	(1,001.35)	(253,040.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,702.63)	0.00	(802.68)	(20,505.31)
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	(286,780.67)	0.00	(1,268.01)	(288,048.68)
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	(1,055,574.46)	0.00	(5,296.80)	(1,060,871.26)
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	(87,894.11)	0.00	(424.65)	(88,318.76)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	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	(1,557,253,388.65)	0.00	(8,995,207.48)	(1,566,248,596.13)
1208020101 สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสส-สะพาน	(26,212,690.70)	0.00	(472,312.18)	(26,685,002.88)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,730,000.00	0.00	0.00	12,730,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,610,463.03)	37,370,215.43	(80,506,396.40)	(1,746,644.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,181,645.60)	3,941,166.00	(3,043,445.40)	(283,925.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	581.68	(581.68)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	242,376.28	(463,288.48)	(220,912.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(118,572.50)	5,438,161.25	(5,319,588.75)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	450,871.48	(450,871.48)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(511,084.00)	594,987.82	(574,737.82)	(490,834.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(471,803.63)	21,503,485.00	(21,576,422.00)	(544,740.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(424,466.00)	0.00	0.00	(424,466.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	(1,156.55)	1,156.55	(1,190.55)	(1,190.55)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(85,165.41)	0.00	0.00	(85,165.41)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008900500086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	47,618,941.89	0.00	0.00	47,618,941.89
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(519,834,023.12)	0.00	0.00	(519,834,023.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	0.00	4.88	(4.88)	0.00
4201020105 ร/คทรัพย์สินฯฯจ.ชัย	(1,100.00)	6.00	(1,374.00)	(2,474.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(173,270.00)	(173,270.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(8,999.00)	0.00	(29,581.00)	(38,580.00)
4202030110 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(23,000.00)	0.00	(48,400.00)	(71,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	25.00	0.00	0.00	25.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(592.00)	0.00	0.00	(592.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(779,260.00)	0.00	(389,630.00)	(1,168,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,698,295.35)	1,602,526.15	(56,664,531.37)	(123,760,300.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(83,362.46)	0.00	(66,981.07)	(144,343.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,593,377.39)	0.00	(43,744.00)	(8,637,121.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(387,048.50)	0.00	(202,552.50)	(589,601.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,301,366.42)	0.00	(829,977.32)	(2,131,343.74)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(92,320.00)	0.00	(57,680.00)	(150,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	236,221.40	365,860.70	0.00	602,082.10
5101010113 ค่าจ้าง	3,221,856.95	3,524,029.45	(1,527,269.70)	5,218,616.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	779,260.00	389,630.00	0.00	1,168,890.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	78,555.00	184,912.00	(76,413.00)	187,054.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,910.00	0.00	0.00	11,910.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,460.00	43,744.00	0.00	60,144.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,590.00	0.00	0.00	18,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00
5104010104 ค่าวัสดุ	948,709.26	227,182.20	0.00	1,175,891.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,651,922.22	61,219,516.55	(18,268,021.96)	95,603,416.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,267.95	0.00	0.00	42,267.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,886.32	6,555.90	0.00	13,442.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	893.45	867.77	0.00	1,761.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,796.74	7,618.40	0.00	15,415.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	31,810.00	0.00	31,810.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,436.86	19,025.30	0.00	56,462.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	138,945.88	70,611.81	0.00	209,557.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,784.99	2,431.72	0.00	7,216.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,288.61	14,884.38	0.00	44,172.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,768.82	10,016.10	0.00	29,724.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	277.42	141.00	0.00	418.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,970.38	1,001.35	0.00	2,971.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,579.46	802.68	0.00	2,382.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,495.16	1,268.01	0.00	3,763.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,422.84	5,296.80	0.00	15,719.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	835.62	424.65	0.00	1,260.27
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	17,700,247.01	8,995,207.48	0.00	26,695,454.49
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	929,388.42	472,312.18	0.00	1,401,700.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,156.55	1,190.55	0.00	2,347.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,393,686.42	887,657.32	0.00	2,281,343.74
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	33,691.00	253,206.68	(581.68)	286,316.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	387,948.50	234,362.50	0.00	621,411.00
5210010112 T/Eรายได้นำนําส่งคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086	0.00	233,605,238.70	(233,605,238.70)	0.00

นางสาวรฐา นฤทธิมนตร์
อ.จก.(บ) ปฏิบัติราชการแทน
อ.จก.ร้อยเอ็ด