

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2565
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565



(นางรฐา ชำนาญวงศ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)
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 : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,444,275.10	1,444,275.10-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,444,275.10	1,444,275.10-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	475,976.10	475,976.10-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,612,829.13	1,251,560.97	1,246,311.97-	1,618,078.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,003,728.95	3,003,728.95-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,090,822.50	1,090,822.50-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	515,785.00	3,650,180.10	4,165,965.10-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,216,206.67-	0.00	0.00	1,216,206.67-
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,649,784.37-	0.00	0.00	8,649,784.37-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	429,498.00-	0.00	0.00	429,498.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,114,451.02	0.00	0.00	22,114,451.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,366,892.84-	0.00	0.00	1,366,892.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,190.00	0.00	0.00	1,300,190.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	707,845.13-	0.00	0.00	707,845.13-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,564.94-	0.00	0.00	7,564.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	0.00	0.00	320,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	268,707.14-	0.00	0.00	268,707.14-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	33,063.34-	0.00	0.00	33,063.34-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	310,565.11-	0.00	0.00	310,565.11-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,353,841.34	0.00	0.00	1,353,841.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,209,928.71-	0.00	0.00	1,209,928.71-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,962.60-	0.00	0.00	94,962.60-
1208010101	ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103	คสส-ถนน	1,726,570,752.38-	0.00	0.00	1,726,570,752.38-
1208020101	สะพาน	233,056,896.47	0.00	0.00	233,056,896.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	34,074,402.57-	0.00	0.00	34,074,402.57-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	40,734,066.94-	79,705,099.31	66,129,086.76-	27,158,054.39-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	607,874.60-	1,210,254.60	988,257.40-	385,877.40-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,864.03	1,864.03-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	639,151.17	639,151.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	515,785.00-	4,165,965.10	3,650,180.10-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	762,344.25	762,344.25-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	340,403.75-	686,424.47	657,824.47-	311,803.75-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	526,762.38-	559,887.50	780,096.50-	746,971.38-
2112010199	เงินประกันอื่น	745,663.00-	0.00	0.00	745,663.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	3,571.65-	3,971.65	2,690.10-	2,290.10-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	62,842.41-	0.00	0.00	62,842.41-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	736,704,583.88-	0.00	0.00	736,704,583.88-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	472,215,081.23-	0.00	0.00	472,215,081.23-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	7,710,244.53-	0.00	0.00	7,710,244.53-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	60,063.00-	0.00	1,000.00-	61,063.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	33,600.00-	0.00	1,200.00-	34,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.41-	0.00	0.00	25.41-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	614.00-	0.00	0.00	614.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,150,490.00-	0.00	450,070.00-	3,600,560.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	92,519,350.32-	71,413.65	82,814,053.32-	175,261,989.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	643,041.12-	0.00	90,339.76-	733,380.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	114,800.00-	0.00	46,600.00-	161,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	100,570.75-	0.00	4,880.00-	105,450.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,180,984.50-	0.00	588,487.50-	3,769,472.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,102,999.89-	0.00	1,251,560.97-	8,354,560.86-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	962,805.10-	0.00	0.00	962,805.10-
5101010108	คาลงเวลา	1,250,931.40	275,696.20	0.00	1,526,627.60
5101010113	คางจ	11,485,376.25	1,760,785.90	74,814.30-	13,171,347.85
5101010115	คาคตอบแทนพณ.ราชการ	3,122,490.00	446,070.00	0.00	3,568,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	607,193.00	30,192.00	171.00-	637,214.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,549.98	0.00	0.00	66,549.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,570.75	4,880.00	0.00	105,450.75
5104010104	ค่าวัสดุ	3,396,753.85	372,612.40	5,100.00-	3,764,266.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,538,298.16	66,639,206.07	400.00-	184,177,104.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,841.67	47,454.33	0.00	303,296.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,411.84	10,937.03	0.00	47,348.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,757.61	1,690.60	0.00	14,448.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,092.00	15,236.80	0.00	53,328.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,939.00	4,272.00	0.00	31,211.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	701,795.25	0.00	0.00	701,795.25
5104030220	ชดไข้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	202,159.42	0.00	0.00	202,159.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	510,192.51	0.00	0.00	510,192.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,430.72	0.00	0.00	2,430.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	776,599.40	0.00	0.00	776,599.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,118.98	0.00	0.00	68,118.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	964.16	0.00	0.00	964.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,847.89	0.00	0.00	6,847.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,489.28	0.00	0.00	5,489.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,349.60	0.00	0.00	11,349.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,826.53	0.00	0.00	31,826.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,904.11	0.00	0.00	2,904.11
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	90,952,705.07	0.00	0.00	90,952,705.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,230,005.65	0.00	0.00	3,230,005.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,362.15	2,690.10	0.00	18,052.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,955,159.89	1,437,920.97	0.00	9,393,080.86
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	94,327.41	4,064.03	1,864.03-	96,527.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,180,984.50	588,487.50	0.00	3,769,472.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		0.00	171,814,590.48	171,814,590.48-	0.00



(นางรฐา ชำนาญวงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร