

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2565
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน มิถุนายน 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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,840,891.78	1,840,891.78-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,840,891.78	1,840,891.78-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	479,969.40	479,969.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,618,078.13	1,564,956.08	1,801,195.08-	1,381,839.13
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,015,750.45	3,015,750.45-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	830,427.50	830,427.50-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,863,097.95	3,863,097.95-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,245,767.73-	0.00	0.00	1,245,767.73-
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,724,387.97-	0.00	0.00	8,724,387.97-
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	1,480,452.18-	0.00	0.00	1,480,452.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,190.00	0.00	0.00	1,300,190.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	717,805.87-	0.00	0.00	717,805.87-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,705.94-	0.00	0.00	7,705.94-
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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	269,708.49-	0.00	0.00	269,708.49-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	33,866.02-	0.00	0.00	33,866.02-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	312,755.55-	0.00	0.00	312,755.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,353,841.34	24,363.64	0.00	1,378,204.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,216,042.03-	0.00	2,563.11-	1,218,605.14-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	95,387.26-	0.00	0.00	95,387.26-
1208010101	ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103	คสส-ถนน	1,739,870,440.37-	0.00	0.00	1,739,870,440.37-
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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	34,546,714.70-	0.00	0.00	34,546,714.70-
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-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,275,144.94	0.00	2,275,144.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	27,158,054.39-	99,889,761.15	83,009,625.84-	10,277,919.08-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	385,877.40-	1,164,929.40	1,087,693.50-	308,641.50-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,716.92	2,716.92-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	356,525.57	356,525.57-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,863,097.95	3,863,097.95-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	913,805.20	913,805.20-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	311,803.75-	946,269.58	738,709.58-	104,243.75-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	560,611.38-	1,117,896.50	1,097,926.50-	540,641.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	745,663.00-	0.00	0.00	745,663.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	2,290.10-	2,290.10	1,526.40-	1,526.40-
2202010101	งทร.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	61,063.00-	0.00	0.00	61,063.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	34,800.00-	0.00	0.00	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	3,600,560.00-	0.00	450,070.00-	4,050,630.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	175,261,989.99-	16,920.00	97,370,025.23-	272,615,095.22-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	733,380.88-	0.00	68,262.32-	801,643.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	161,400.00-	0.00	0.00	161,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	105,450.75-	0.00	16,670.00-	122,120.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,769,472.00-	0.00	992,160.50-	4,761,632.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,354,560.86-	0.00	1,564,956.08-	9,919,516.94-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,149,165.10-	0.00	293,480.53-	1,442,645.63-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,526,627.60	223,902.00	0.00	1,750,529.60
5101010113	ค่าจ้าง	13,171,347.85	1,712,460.00	19,187.10-	14,864,620.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,568,560.00	446,070.00	0.00	4,014,630.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	637,214.00	20,784.00	23.00-	657,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	66,549.98	0.00	0.00	66,549.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,450.75	16,670.00	0.00	122,120.75
5104010104	ค่าวัสดุ	3,764,266.25	308,641.50	0.00	4,072,907.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,177,104.23	81,017,447.20	5,212,196.62-	259,982,354.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	303,296.00	50,710.69	0.00	354,006.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,348.87	1,143.00	0.00	48,491.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,448.21	844.23	0.00	15,292.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,328.80	7,618.40	0.00	60,947.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,211.00	4,092.00	0.00	35,303.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	701,795.25	0.00	0.00	701,795.25
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	39,648.00	30,939.00-	8,709.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,720.48	0.00	0.00	231,720.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	584,796.11	0.00	0.00	584,796.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,430.72	0.00	0.00	2,430.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	890,158.74	0.00	0.00	890,158.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,079.72	0.00	0.00	78,079.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,105.16	0.00	0.00	1,105.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,849.24	0.00	0.00	7,849.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,291.96	0.00	0.00	6,291.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,540.04	0.00	0.00	13,540.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,939.85	0.00	0.00	37,939.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,328.77	0.00	0.00	3,328.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	104,252,393.06	0.00	0.00	104,252,393.06
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,702,317.78	0.00	0.00	3,702,317.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,052.25	1,526.40	0.00	19,578.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,393,080.86	1,836,636.08	0.00	11,229,716.94
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	96,527.41	2,716.92	2,716.92-	96,527.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,769,472.00	1,062,485.50	0.00	4,831,957.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		0.00	210,767,101.81	210,767,101.81-	0.00



(นางรฐา ชำนาญวงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร