

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2565
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565



(นางรฐา ชำนาญงค์)
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,031,152.68	2,031,152.68-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,031,152.68	2,031,152.68-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	482,381.10	482,381.10-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,381,839.13	1,834,982.49	1,753,537.49-	1,463,284.13
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,983,616.70	2,983,616.70-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	943,060.00	943,060.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,930,530.70	3,930,530.70-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	3,000.00-	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 : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,274,375.20-	0.00	29,561.04-	1,303,936.24-
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,796,585.04-	0.00	74,603.63-	8,871,188.67-
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	1,590,348.31-	0.00	113,559.37-	1,703,907.68-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,190.00	0.00	0.00	1,300,190.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	727,309.12-	0.00	9,799.73-	737,108.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,842.36-	0.00	141.00-	7,983.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,790.00	48,870.00	0.00	369,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	270,677.54-	0.00	8,454.57-	279,132.11-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	34,642.81-	0.00	802.68-	35,445.49-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	314,875.31-	0.00	2,190.41-	317,065.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,378,204.98	19,800.00	0.00	1,398,004.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,224,574.64-	0.00	10,147.83-	1,234,722.47-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	95,798.22-	0.00	424.65-	96,222.87-
1208010101	ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103	คสส-ถนน	1,752,741,106.18-	0.00	13,299,688.03-	1,766,040,794.21-
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	35,003,790.96-	0.00	472,312.16-	35,476,103.12-
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	2,275,144.94	0.00	0.00	2,275,144.94
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,816,794.82	0.00	2,816,794.82
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	10,277,919.08-	17,728,421.00	33,627,196.59-	26,176,694.67-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	471,965.50-	1,867,057.90	1,448,208.40-	53,116.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,092.50	3,092.50-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	424,043.62	741,641.02-	317,597.40-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,926,676.70	3,926,676.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.76	117.76-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	167,467.91	167,467.91-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	104,243.75-	807,407.49	886,592.49-	183,428.75-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	540,641.38-	936,619.00	1,257,630.00-	861,652.38-
2112010199	เงินประกันอื่น	745,663.00-	0.00	0.00	745,663.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	1,526.40-	1,526.40	2,288.10-	2,288.10-
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	3,000.00-	37,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25.41-	0.00	49.59-	75.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	614.00-	0.00	0.00	614.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,050,630.00-	0.00	450,070.00-	4,500,700.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	272,615,095.22-	0.00	20,376,746.49-	292,991,841.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	801,643.20-	3,854.00	139,322.08-	937,111.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	161,400.00-	0.00	0.00	161,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	122,120.75-	0.00	57,232.75-	179,353.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,761,632.50-	0.00	1,055,770.00-	5,817,402.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,919,516.94-	0.00	1,716,482.49-	11,635,999.43-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,442,645.63-	0.00	58,389.04-	1,501,034.67-
5101010108	คาลางเวลา	1,750,529.60	188,621.85	0.00	1,939,151.45
5101010113	คาง	14,864,620.75	1,633,546.55	1,511.40-	16,496,655.90
5101010115	คาคอปปแทนพนง.ราชกา ร	4,014,630.00	446,070.00	0.00	4,460,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	657,975.00	23,981.00	3,869.00-	678,087.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,549.98	0.00	0.00	66,549.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,120.75	38,732.75	0.00	160,853.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,145,611.75	418,328.40	0.00	4,563,940.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	260,072,974.81	31,363,706.36	145,061.00-	291,291,620.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	354,006.69	60,442.00	0.00	414,448.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,491.87	4,373.68	0.00	52,865.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,292.44	843.00	0.00	16,135.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,947.20	7,618.40	0.00	68,565.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,303.00	4,922.00	0.00	40,225.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	701,795.25	0.00	0.00	701,795.25
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	8,709.00	18,220.00	8,709.00-	18,220.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,000.00	5,800.00	0.00	73,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	260,327.95	29,561.04	0.00	289,888.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	656,993.18	74,603.63	0.00	731,596.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,430.72	0.00	0.00	2,430.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,000,054.87	113,559.37	0.00	1,113,614.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,582.97	9,799.73	0.00	97,382.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,241.58	141.00	0.00	1,382.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,818.29	1,536.90	0.00	10,355.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,068.75	802.68	0.00	7,871.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,659.80	2,190.41	0.00	17,850.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,909.35	6,784.54	0.00	50,693.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,739.73	424.65	0.00	4,164.38
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	117,123,058.87	13,299,688.03	0.00	130,422,746.90
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,159,394.04	472,312.16	0.00	4,631,706.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,578.65	2,288.10	0.00	21,866.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,229,716.94	2,025,722.49	0.00	13,255,439.43
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	96,527.41	6,142.09	3,092.50-	99,577.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,831,957.50	985,445.00	0.00	5,817,402.50
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		0.00	94,260,333.26	94,260,333.26-	0.00

(นางรฐา ชำนาญวงศ์)

รองผู้อำนวยการกองการคลัง กรมทางหลวง