

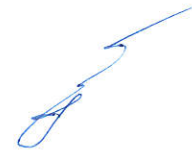
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม. 2565
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน สิงหาคม 2565



(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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,862,732.50	1,862,732.50-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,862,732.50	1,862,732.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	479,832.50	479,832.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,463,284.13	1,610,280.50	1,961,385.50-	1,112,179.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,121,104.95	3,121,104.95-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	838,960.00	838,960.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,860,872.95	4,410,764.95-	450,108.00
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,303,936.24-	0.00	29,561.04-	1,333,497.28-
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,871,188.67-	0.00	74,603.62-	8,945,792.29-
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	1,703,907.68-	0.00	113,559.35-	1,817,467.03-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,190.00	0.00	0.00	1,300,190.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	737,108.85-	0.00	9,799.53-	746,908.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	7,983.36-	0.00	141.00-	8,124.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,660.00	0.00	0.00	369,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	279,132.11-	0.00	1,693.11-	280,825.22-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	35,445.49-	0.00	802.67-	36,248.16-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	317,065.72-	0.00	2,190.44-	319,256.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,398,004.98	0.00	0.00	1,398,004.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,234,722.47-	0.00	5,890.71-	1,240,613.18-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,222.87-	0.00	424.66-	96,647.53-
1208010101	ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103	คสส-ถนน	1,766,040,794.21-	0.00	13,299,687.98-	1,779,340,482.19-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	35,476,103.12-	0.00	472,312.14-	35,948,415.26-
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	5,091,939.76	0.00	0.00	5,091,939.76
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	26,176,694.67-	26,733,302.67	89,030,343.02-	88,473,735.02-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	53,116.00-	511,190.40	458,074.40-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,743.50	2,743.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	317,597.40-	343,062.32	478,518.80-	453,053.88-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,410,764.95	4,860,872.95-	450,108.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	283,270.21	283,270.21-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	183,428.75-	908,536.50	756,131.50-	31,023.75-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	552,412.38-	872,369.00	1,128,489.00-	808,532.38-
2112010199	เงินประกันอื่น	745,663.00-	198,700.00	0.00	546,963.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	2,288.10-	2,288.10	3,968.50-	3,968.50-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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	11,000.00-	72,063.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	37,800.00-	0.00	3,000.00-	40,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	75.00-	0.00	0.00	75.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	614.00-	0.00	0.00	614.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,500,700.00-	450,700.00	928,370.00-	4,978,370.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	292,991,841.71-	0.00	29,707,403.91-	322,699,245.62-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	937,111.28-	0.00	41,374.03-	978,485.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	161,400.00-	0.00	0.00	161,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	179,353.50-	0.00	19,441.00-	198,794.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,817,402.50-	0.00	1,201,049.00-	7,018,451.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,635,999.43-	0.00	1,570,680.50-	13,206,679.93-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,810,274.67-	0.00	0.00	1,810,274.67-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,939,151.45	469,614.90	0.00	2,408,766.35
5101010113	ค่าจ้าง	16,496,655.90	470,507.95	2,267.10-	16,964,896.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,460,700.00	920,370.00	446,700.00-	4,934,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,000.00	8,000.00	4,000.00-	44,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	678,087.00	110,876.00	21.00-	788,942.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,549.98	0.00	0.00	66,549.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,853.50	17,300.00	0.00	178,153.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,500.00	2,141.00	0.00	20,641.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,563,940.15	317,597.40	0.00	4,881,537.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	291,291,620.17	90,599,173.01	0.00	381,890,793.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	414,448.69	135,456.48	0.00	549,905.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,865.55	8,195.35	0.00	61,060.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,135.44	847.28	0.00	16,982.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,565.60	7,618.40	0.00	76,184.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,225.00	4,067.00	0.00	44,292.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	701,795.25	0.00	0.00	701,795.25
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	18,220.00	30,939.00	49,159.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	289,888.99	29,561.04	0.00	319,450.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	731,596.81	74,603.62	0.00	806,200.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,430.72	0.00	0.00	2,430.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,113,614.24	113,559.35	0.00	1,227,173.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,382.70	9,799.53	0.00	107,182.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,382.58	141.00	0.00	1,523.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,355.19	1,693.11	0.00	12,048.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,871.43	802.67	0.00	8,674.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,850.21	2,190.44	0.00	20,040.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,693.89	5,890.71	0.00	56,584.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,164.38	424.66	0.00	4,589.04
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	130,422,746.90	13,299,687.98	0.00	143,722,434.88
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,631,706.20	472,312.14	0.00	5,104,018.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,866.75	3,968.50	0.00	25,835.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,255,439.43	1,845,020.50	0.00	15,100,459.93
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	99,577.00	16,743.50	2,743.50-	113,577.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,817,402.50	1,244,854.00	39,600.00-	7,022,656.50
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		0.00	159,580,400.07	159,580,400.07-	0.00

(นางรฐา ชำนาญงค์) ,

รายงานโดยระบบคอมพิวเตอร์