

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม.2565
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน ตุลาคม 2565



(นางรฐา ชำนาญงค์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางสาววิภาพร เกตุจันทร)
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 : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,669,550.00	1,669,550.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,669,550.00	1,669,550.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	448,950.00	448,950.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,081,081.13	2,917,502.83	2,211,064.63-	1,787,519.33
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	444,635.00	1,928,882.55	2,373,517.55-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	747,630.00	747,630.00-	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	25.00	0.00	0.00	25.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,676,512.55	2,676,512.55-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	108,800.00	108,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	207,753.20	0.00	207,753.20-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	13,409.97	0.00	13,409.97-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,362,104.75-	0.00	0.00	1,362,104.75-
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,017,989.33-	0.00	0.00	9,017,989.33-
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	1,927,363.16-	0.00	0.00	1,927,363.16-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,342,190.00	0.00	0.00	1,342,190.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	756,650.74-	0.00	0.00	756,650.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,945.70	0.00	0.00	150,945.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	91,691.31-	0.00	0.00	91,691.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,660.00	0.00	0.00	369,660.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	282,463.71-	0.00	0.00	282,463.71-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	37,024.95-	0.00	0.00	37,024.95-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	321,375.93-	0.00	0.00	321,375.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,438,861.55	0.00	0.00	1,438,861.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,270,781.68-	0.00	0.00	1,270,781.68-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,058.49-	0.00	0.00	97,058.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	2,584,145,662.42	0.00	0.00	2,584,145,662.42
1208010103	คสล-ถนน	1,792,211,148.03-	0.00	0.00	1,792,211,148.03-
1208020101	สะพาน	261,556,829.22	0.00	0.00	261,556,829.22
1208020103	คสล-สะพาน	36,464,053.04-	0.00	0.00	36,464,053.04-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	55,982.22-	0.00	0.00	55,982.22-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,332,260.39	0.00	0.00	8,332,260.39
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,170,602.75	0.00	2,170,602.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	35,870,598.01-	36,330,856.01	24,099,102.86-	23,638,844.86-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	700,919.00	2,816,345.40-	2,115,426.40-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	54,791.80	54,791.80-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	530,692.53-	552,704.47	22,011.94-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	444,635.00-	3,121,147.55	2,676,512.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	363,261.36	363,261.36-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	25.00-	25.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	460,118.00	1,166,556.20-	706,438.20-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	534,118.13-	732,180.00	976,240.00-	778,178.13-
2112010199	เงินประกันอื่น	546,963.00-	0.00	0.00	546,963.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	4,282.00-	4,282.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	41,153.08-	0.00	0.00	41,153.08-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	781,750,297.69	0.00	0.00	781,750,297.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,208,919,665.11-	0.00	0.00	1,208,919,665.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	7,710,244.53-	0.00	0.00	7,710,244.53-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	300.00-	300.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	108,800.00-	108,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	473,670.00-	473,670.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	35,284,379.26-	35,284,379.26-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	566,653.58-	566,653.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	2,487,740.19-	2,487,740.19-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	747,630.00-	747,630.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,366,116.20-	1,366,116.20-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	1,018,766.63-	1,018,766.63-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,400,893.55	0.00	1,400,893.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.11.2565

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	473,670.00	0.00	473,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	54,286.00	0.00	54,286.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	0.00	13,409.97	0.00	13,409.97
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	525,350.60	0.00	525,350.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,673,985.00	0.00	23,673,985.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,694.00	0.00	50,694.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,810.28	0.00	8,810.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	846.37	0.00	846.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,618.40	0.00	7,618.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,282.00	0.00	4,282.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,610,176.20	0.00	1,610,176.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

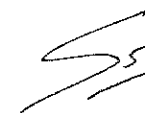
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	0.00	163,891.80	54,791.80-	109,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	747,630.00	0.00	747,630.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	25.00-	25.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,018,766.63	0.00	1,018,766.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		616,779,473.63	86,414,714.67	86,414,714.67-	616,779,473.63



(นางรฐา ชำนาญวงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร