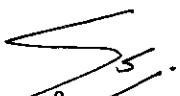


แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566



(นางรฐา ชำนาญงค์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางสาววิภาพร เกตุจันท)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,065,816.25	(4,065,816.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,102,085.25	(4,102,085.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	634,616.25	(634,616.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,242,456.50	3,406,635.10	(3,484,777.10)	1,164,314.50
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,852.00	(67,852.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,164,894.15	(3,164,894.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,074,180.00	(2,074,180.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	253,498.55	4,985,575.60	(5,239,074.15)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,739,642.54)	0.00	0.00	(1,739,642.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,970,786.55)	0.00	0.00	(9,970,786.55)
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	23,302,451.02	0.00	0.00	23,302,451.02
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,389,814.79)	0.00	0.00	(3,389,814.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,342,190.00	0.00	0.00	1,342,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(887,500.47)	0.00	0.00	(887,500.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,945.70	0.00	0.00	150,945.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,140.98)	0.00	0.00	(103,140.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,660.00	0.00	0.00	369,660.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(302,895.04)	0.00	0.00	(302,895.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(47,276.32)	0.00	0.00	(47,276.32)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(349,350.87)	0.00	0.00	(349,350.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,555,808.55	0.00	0.00	1,555,808.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,342,461.85)	0.00	0.00	(1,342,461.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,481.97)	0.00	0.00	(102,481.97)
1208010101	ถนน	4,326,394,585.48	0.00	0.00	4,326,394,585.48
1208010103	คสส-ถนน	(2,053,456,127.82)	0.00	0.00	(2,053,456,127.82)
1208020101	สะพาน	261,556,829.22	0.00	0.00	261,556,829.22
1208020103	คสส-สะพาน	(43,269,015.88)	0.00	0.00	(43,269,015.88)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	124,858,271.70	0.00	0.00	124,858,271.70
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,441,949.66)	0.00	0.00	(7,441,949.66)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	33,898,620.68	0.00	0.00	33,898,620.68
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(287,000.00)	4,107,672.00	(4,323,835.28)	(503,163.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(924,178.30)	4,512,355.58	(4,119,109.58)	(530,932.30)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	6,860.90	(6,860.90)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(272,625.30)	625,869.86	(353,244.56)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(253,498.55)	5,239,074.15	(4,985,575.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	264.80	(264.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,538.18	(43,538.18)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(504,590.00)	1,389,958.10	(1,280,353.10)	(394,985.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(98,703.50)	2,812,482.00	(2,843,945.00)	(130,166.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(639,163.00)	0.00	0.00	(639,163.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(2,509.25)	(2,509.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อนิติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(20,727.08)	0.00	0.00	(20,727.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,055,232,798.82)	0.00	0.00	(1,055,232,798.82)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(1,043,948,841.05)	0.00	0.00	(1,043,948,841.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	47.50	0.00	0.00	47.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(485,040.00)	0.00	(485,040.00)	(970,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,682,325.80)	0.00	(6,909,375.91)	(11,591,701.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(316,256.61)	0.00	(99,589.30)	(415,845.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,107,128.64)	0.00	(20,688.25)	(5,127,816.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,251,518.00)	0.00	(2,204,424.00)	(4,455,942.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,427,679.16)	0.00	(3,406,635.10)	(6,834,314.26)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(692,509.00)	0.00	(686,080.00)	(1,378,589.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	164,807.75	0.00	0.00	164,807.75
5101010113	ค่าจ้าง	1,694,325.05	1,533,318.60	0.00	3,227,643.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	485,040.00	485,040.00	0.00	970,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	105,153.00	97,105.00	0.00	202,258.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,289.35	0.00	0.00	19,289.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,578.25	0.00	19,578.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,320.00	1,110.00	0.00	11,430.00
5104010104	ค่าวัสดุ	859,892.60	355,471.30	0.00	1,215,363.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,994,807.00	4,513,128.99	(620,384.00)	6,887,551.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,856.96	0.00	52,856.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,605.33	0.00	0.00	6,605.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,466.59	861.94	0.00	9,328.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,618.40	0.00	7,618.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	601,124.00	0.00	601,124.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	36,389.00	(36,389.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,480.29	0.00	0.00	29,480.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,399.78	0.00	0.00	74,399.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,957.26	0.00	0.00	119,957.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,217.48	0.00	0.00	10,217.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	894.05	0.00	0.00	894.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,595.40	0.00	0.00	1,595.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	800.48	0.00	0.00	800.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,184.44	0.00	0.00	2,184.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,078.76	0.00	0.00	5,078.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	423.48	0.00	0.00	423.48
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	23,552,409.05	0.00	0.00	23,552,409.05
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	531,369.88	0.00	0.00	531,369.88
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,823,973.28	0.00	0.00	1,823,973.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	2,509.25	0.00	2,509.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,120,188.16	4,092,715.10	0.00	8,212,903.26
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	6,860.90	(6,860.90)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,220,539.00	2,204,424.00	0.00	4,424,963.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:04:34

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(47.50)	0.00	0.00	(47.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086		616,779,473.63	55,267,997.86	(55,267,997.86)	616,779,473.63

(นางรฐา ชำนาญวงศ์)
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร