

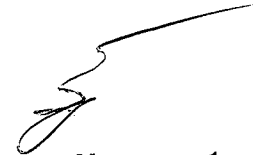
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม.2568
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน ตุลาคม 2567



(นางรฐา ชำนาญงค์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางสาววิภาพร เกตุจิงหาร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงค์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 5,802,035.50 | (5,802,035.50) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,888,206.50 | (5,888,206.50) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 538,068.00 | (538,068.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 373,629.50 | 5,273,500.86 | (4,795,637.86) | 851,492.50 |
| 1101020601 | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 86,171.00 | (86,171.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 3,291,393.50 | (3,291,393.50) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 3,175,132.38 | (3,175,132.38) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 1,430.46 | 0.00 | (1,430.46) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 947,379.70 | 5,473,746.73 | (6,421,126.43) | 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 : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 17,686,639.14 | 0.00 | 0.00 | 17,686,639.14 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 151,071.00 | 0.00 | (151,071.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 19,496.30 | 0.00 | (19,496.30) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 13,449,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,449,500.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,058,219.75) | 0.00 | 0.00 | (2,058,219.75) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 31,303,885.40 | 0.00 | 0.00 | 31,303,885.40 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (10,774,784.24) | 0.00 | 0.00 | (10,774,784.24) |
| 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 | 24,152,451.02 | 0.00 | 0.00 | 24,152,451.02 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,689,223.79) | 0.00 | 0.00 | (4,689,223.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,342,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,190.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (997,915.28) | 0.00 | 0.00 | (997,915.28) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 150,945.70 | 0.00 | 0.00 | 150,945.70 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (112,802.55) | 0.00 | 0.00 | (112,802.55) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 369,660.00 | 0.00 | 0.00 | 369,660.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (320,135.57) | 0.00 | 0.00 | (320,135.57) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | 109,500.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,926.72) | 0.00 | 0.00 | (55,926.72) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 527,065.00 | 0.00 | 0.00 | 527,065.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (372,956.93) | 0.00 | 0.00 | (372,956.93) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,579,808.55 | 0.00 | 0.00 | 1,579,808.55 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,401,541.74) | 0.00 | 0.00 | (1,401,541.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (106,989.00) | 0.00 | 0.00 | (106,989.00) |
| 1208010101 | ถนน | 4,326,394,585.48 | 0.00 | 0.00 | 4,326,394,585.48 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (2,409,118,302.46) | 0.00 | 0.00 | (2,409,118,302.46) |
| 1208020101 | สะพาน | 253,256,915.99 | 0.00 | 0.00 | 253,256,915.99 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (46,498,001.50) | 0.00 | 0.00 | (46,498,001.50) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 174,531,889.81 | 0.00 | 0.00 | 174,531,889.81 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (28,856,652.56) | 0.00 | 0.00 | (28,856,652.56) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง | 6,828,240.67 | 0.00 | 0.00 | 6,828,240.67 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง | (55,982.22) | 0.00 | 0.00 | (55,982.22) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 171,983,539.31 | 0.00 | 0.00 | 171,983,539.31 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 32,615,109.24 | 0.00 | 32,615,109.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (34,780,410.68) | 67,884,798.92 | (33,507,129.24) | (402,741.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 835,964.00 | (1,705,363.30) | (869,399.30) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 10,515.64 | (10,515.64) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,488.22 | (57,488.22) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (44,642.87) | 44,642.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (947,379.70) | 6,466,525.88 | (5,519,146.18) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 674,070.08 | (674,070.08) | 0.00 |
| 2102040198 | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง | (1,430.46) | 1,485.92 | (55.46) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 1,554,311.48 | (1,981,601.48) | (427,290.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (130,036.50) | 3,192,170.38 | (4,343,170.38) | (1,281,036.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (243,593.00) | 49,156.00 | 0.00 | (194,437.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (4,921.67) | 0.00 | 0.00 | (4,921.67) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 856,755,855.82 | 0.00 | 0.00 | 856,755,855.82 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,715,961,113.50) | 0.00 | 0.00 | (2,715,961,113.50) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
| 4202020101 | ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 |
| 4202020102 | ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก | 0.00 | 0.00 | (2,859.00) | (2,859.00) |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | 0.00 | 55.46 | 0.00 | 55.46 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (473,950.00) | (473,950.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (69,612,333.20) | (69,612,333.20) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (72,674.29) | (72,674.29) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,257,076.38) | (3,257,076.38) |
| 4308010105 | T/R-รับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,823,560.86) | (4,823,560.86) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,695,596.00 | 0.00 | 1,695,596.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 473,950.00 | 0.00 | 473,950.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 104,437.00 | 0.00 | 104,437.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 19,496.30 | 0.00 | 19,496.30 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 562,681.30 | 0.00 | 562,681.30 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,258,300.28 | 0.00 | 1,258,300.28 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 40,574.87 | (40,574.87) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 841.02 | 0.00 | 841.02 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,618.40 | 0.00 | 7,618.40 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,068.00 | (4,068.00) | 0.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
| 5104030220 | ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 0.00 | 47,455.00 | (32,788.00) | 14,667.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 215.00 | (215.00) | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 5,874,831.86 | 0.00 | 5,874,831.86 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 0.00 | 13,374.64 | (10,515.64) | 2,859.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,263,976.38 | 0.00 | 3,263,976.38 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 55.46 | (1,485.92) | (1,430.46) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086 | | 616,779,473.63 | 156,300,410.07 | (156,300,410.07) | 616,779,473.63 |

(นางสาว จันทร์นงนุช)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร