
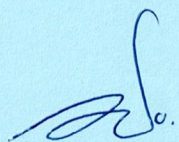
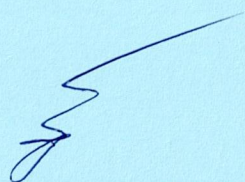


แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม.2568
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน มิถุนายน 2568


(นางรฐา ชำนาญงค์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


(นางสาววิภาพร เกตุจันทาร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


(นางรัญญา จันทะวงศ์)
พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:48:39

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000861001

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,712,978.00 | (1,712,978.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,766,111.00 | (1,766,111.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,712,178.00 | (1,712,178.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 658,918.50 | 1,563,805.27 | (1,488,083.50) | 734,640.27 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 53,133.00 | (53,133.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,410,877.19 | (3,410,877.19) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 606,987.50 | (606,987.50) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,040,859.69 | (4,017,864.69) | 22,995.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 23,244,122.23 | 0.00 | (3,075,688.63) | 20,168,433.60 |
| 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 | (2,289,940.23) | 0.00 | 0.00 | (2,289,940.23) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 31,303,885.40 | 0.00 | 0.00 | 31,303,885.40 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (11,359,580.34) | 0.00 | 0.00 | (11,359,580.34) |
| 1205020104 | อาคารราชพัสดุ-สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020106 | คสส.อาคารราชพัสดุสนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 34,655,314.16 | 0.00 | 0.00 | 34,655,314.16 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000861001

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,479,774.16) | 0.00 | 0.00 | (7,479,774.16) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,342,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,190.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,078,226.55) | 0.00 | 0.00 | (1,078,226.55) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 150,945.70 | 0.00 | 0.00 | 150,945.70 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (119,830.01) | 0.00 | 0.00 | (119,830.01) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 369,660.00 | 0.00 | 0.00 | 369,660.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (332,675.65) | 0.00 | 0.00 | (332,675.65) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | 109,500.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (62,218.68) | 0.00 | 0.00 | (62,218.68) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 527,065.00 | 0.00 | 0.00 | 527,065.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (390,127.06) | 0.00 | 0.00 | (390,127.06) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,627,808.55 | 0.00 | 0.00 | 1,627,808.55 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,444,764.26) | 0.00 | 0.00 | (1,444,764.26) |
| 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 | 4,769,321,722.86 | 29,983,635.97 | 0.00 | 4,799,305,358.83 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (2,693,783,076.56) | 0.00 | 0.00 | (2,693,783,076.56) |
| 1208020101 | สะพาน | 253,256,915.99 | 0.00 | 0.00 | 253,256,915.99 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (50,536,524.01) | 0.00 | 0.00 | (50,536,524.01) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 290,545,913.90 | 0.00 | 0.00 | 290,545,913.90 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (57,167,839.65) | 0.00 | 0.00 | (57,167,839.65) |
| 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) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 47,961,081.43 | 13,840,598.83 | 0.00 | 61,801,680.26 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | (11,954,800.00) | 70,358,151.07 | (43,824,234.80) | 14,579,116.27 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (35,817,440.35) | 105,581,590.99 | (70,206,230.64) | (442,080.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (832,327.10) | 3,887,753.60 | (3,603,398.00) | (547,971.50) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,915.73 | (1,915.73) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 681,010.21 | (681,010.21) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,017,864.69 | (4,040,859.69) | (22,995.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,039,963.82 | (1,039,963.82) | 0.00 |
| 2102040198 | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:48:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (300,360.00) | 853,115.00 | (915,506.77) | (362,751.77) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (106,045.50) | 621,847.50 | (838,838.50) | (323,036.50) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (252,513.00) | 0.00 | 0.00 | (252,513.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู้ | (4,921.67) | 0.00 | 0.00 | (4,921.67) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 239,976,597.19 | 0.00 | 0.00 | 239,976,597.19 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,715,961,113.50) | 0.00 | 0.00 | (2,715,961,113.50) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (26,136,617.71) | 0.00 | 0.00 | (26,136,617.71) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (5,116,911.37) | 0.00 | (449,764.80) | (5,566,676.17) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
| 4202020101 | ร/ดคาเช่าอสังหารัฐ | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 |
| 4202020102 | ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก | (94,009.00) | 0.00 | (9,850.00) | (103,859.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (44.04) | 0.00 | 0.00 | (44.04) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาด | (48,000.00) | 0.00 | 0.00 | (48,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,058,148.38) | 0.00 | (549,735.00) | (4,607,883.38) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (666,790,643.18) | 0.00 | (109,183,012.27) | (775,973,655.45) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,552,618.20) | 0.00 | (212,765.92) | (1,765,384.12) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (304,600.00) | 0.00 | 0.00 | (304,600.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (88,669.55) | 0.00 | (37,026.00) | (125,695.55) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (16,370,801.87) | 0.00 | (762,233.50) | (17,133,035.37) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (25,966,342.24) | 0.00 | (1,563,805.27) | (27,530,147.51) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,992,468.00) | 0.00 | 0.00 | (4,992,468.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:48:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 951,590.15 | 150,666.50 | 0.00 | 1,102,256.65 |
| 5101010113 | ค่าง | 13,986,133.95 | 1,713,259.45 | 0.00 | 15,699,393.40 |
| 5101010115 | คาคอปปี้หนังสือราชการ | 4,026,828.38 | 544,410.00 | 0.00 | 4,571,238.38 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 31,320.00 | 5,325.00 | 0.00 | 36,645.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 734,744.00 | 108,214.00 | 0.00 | 842,958.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 100,707.30 | 0.00 | 0.00 | 100,707.30 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,415.00 | 37,026.00 | 0.00 | 100,441.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,111,850.40 | 825,949.00 | (47,630.00) | 4,890,169.40 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 235,763,426.96 | 2,884,505.93 | 0.00 | 238,647,932.89 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 69,750.00 | 43,731.00 | (38,597.00) | 74,884.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 537,557.54 | 68,800.68 | 0.00 | 606,358.22 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 51,519.05 | 462.24 | 0.00 | 51,981.29 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 19,580.16 | 9,287.60 | (8,453.00) | 20,414.76 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,870.58 | 8,688.40 | 0.00 | 69,558.98 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 60,626.00 | 10,999.00 | 0.00 | 71,625.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 4,688,460.00 | 725,850.00 | 0.00 | 5,414,310.00 |
| 5104030220 | ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 7,987.00 | 0.00 | 7,987.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 211,000.00 | 725,850.00 | (725,850.00) | 211,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 231,720.48 | 0.00 | 0.00 | 231,720.48 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 584,796.10 | 0.00 | 0.00 | 584,796.10 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,448,517.86 | 0.00 | 0.00 | 1,448,517.86 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 80,311.27 | 0.00 | 0.00 | 80,311.27 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,027.46 | 0.00 | 0.00 | 7,027.46 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,540.08 | 0.00 | 0.00 | 12,540.08 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,291.96 | 0.00 | 0.00 | 6,291.96 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 17,170.13 | 0.00 | 0.00 | 17,170.13 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,222.52 | 0.00 | 0.00 | 43,222.52 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 282,166,714.99 | 0.00 | 0.00 | 282,166,714.99 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,038,522.51 | 0.00 | 0.00 | 4,038,522.51 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 28,311,187.09 | 0.00 | 0.00 | 28,311,187.09 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010155 | ค/ส-อ.รพด. สนน. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 1,571.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 30,958,810.24 | 1,754,345.27 | 0.00 | 32,713,155.51 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 5,211,019.87 | 461,530.53 | (1,915.73) | 5,670,634.67 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 16,370,801.87 | 762,233.50 | 0.00 | 17,133,035.37 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,430.46) | 0.00 | 0.00 | (1,430.46) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086 | | 0.00 | 256,586,498.16 | (256,586,498.16) | 0.00 |

(นางรฐา ชำนาญงศ์)
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร