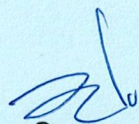


แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
งปม.2569
งบทดลองรายเดือน
ประจำเดือน ตุลาคม 2568



(นางรฐา ชำนาญงค์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางสาววิภาพร เกตุจันทาร)
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 : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 12:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	969,646.00	(969,646.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	969,646.00	(969,646.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	969,646.00	(969,646.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	314,827.50	1,411,406.92	(913,516.92)	812,717.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	649,630.10	4,131,085.45	(4,780,715.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	245,992.50	(15,750.00)	230,242.50
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	43.73	0.00	(43.73)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,542,683.95	2,745,749.90	(4,288,433.85)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. 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 : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 12:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	609,714.00	0.00	(609,714.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,619.76	0.00	(20,619.76)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,449,500.00	0.00	0.00	13,449,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,406,277.25)	0.00	0.00	(2,406,277.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,303,885.40	0.00	0.00	31,303,885.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,653,181.68)	0.00	0.00	(11,653,181.68)
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	24,152,451.02	0.00	0.00	24,152,451.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 12:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,162,160.17)	0.00	0.00	(6,162,160.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,342,190.00	0.00	0.00	1,342,190.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,114,393.17)	0.00	0.00	(1,114,393.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,945.70	0.00	0.00	150,945.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,358.18)	0.00	0.00	(123,358.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,660.00	0.00	0.00	369,660.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(338,971.49)	0.00	0.00	(338,971.49)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(65,377.61)	0.00	0.00	(65,377.61)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	527,065.00	0.00	0.00	527,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 12:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(398,747.43)	0.00	0.00	(398,747.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,627,808.55	0.00	0.00	1,627,808.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,469,620.43)	0.00	0.00	(1,469,620.43)
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	5,069,112,656.09	14,949,930.78	0.00	5,084,062,586.87
1208010103	คสส-ถนน	(2,857,064,325.08)	0.00	0.00	(2,857,064,325.08)
1208020101	สะพาน	253,256,915.99	0.00	0.00	253,256,915.99
1208020103	คสส-สะพาน	(52,564,095.02)	0.00	0.00	(52,564,095.02)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	401,731,974.80	22,593,859.96	0.00	424,325,834.76
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(77,258,927.31)	0.00	0.00	(77,258,927.31)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	6,828,240.67	0.00	0.00	6,828,240.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 12:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(55,982.22)	0.00	0.00	(55,982.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,640,253.20	0.00	0.00	46,640,253.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	42,417,391.75	(42,417,391.75)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,361,362.77)	87,068,860.20	(85,707,497.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	947,280.40	(1,424,003.40)	(476,723.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	703.08	(703.08)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,216.50)	65,889.57	(304,528.47)	(284,855.40)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,192,314.05)	4,796,468.95	(2,834,397.40)	(230,242.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	776,042.56	(776,042.56)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Page No : 6

Report date : 03.11.2568

Report time : 12:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(43.73)	43.73	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	683,274.42	(1,181,164.42)	(497,890.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(62,314.50)	230,242.50	(299,342.50)	(131,414.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,731,674.56)	0.00	0.00	(7,731,674.56)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(320,497,818.25)	0.00	0.00	(320,497,818.25)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,503,463,166.53)	0.00	0.00	(2,503,463,166.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,710,244.53)	0.00	0.00	(7,710,244.53)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(1,454,349.75)	(1,454,349.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 12:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	43.73	0.00	43.73
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,076.00)	(2,076.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(595,500.00)	(595,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(25,453,200.29)	(25,453,200.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(500,064.64)	(500,064.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(59,041,061.21)	(59,041,061.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(871,422.27)	(871,422.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(897,766.92)	(897,766.92)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,755,460.80	0.00	1,755,460.80
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	595,500.00	0.00	595,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	111,551.00	0.00	111,551.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	20,619.76	0.00	20,619.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

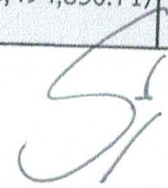
Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 12:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบ้านำญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	0.00	894,569.40	0.00	894,569.40
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	0.00	45,252,809.96	0.00	45,252,809.96
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบาดาล	0.00	6,834.14	0.00	6,834.14
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	0.00	834.60	0.00	834.60
5104020106	ค้ำสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,618.40	0.00	7,618.40
5104030211	ค้ำเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	597,920.00	(597,920.00)	0.00
5104030299	ค้ำใช้สอยอื่น ๆ	0.00	597,920.00	(597,920.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	966,866.92	0.00	966,866.92
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	0.00	1,457,128.83	(703.08)	1,456,425.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝำกคลัง	0.00	245,992.50	0.00	245,992.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(43.73)	(43.73)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086	0.00	238,494,830.71	(238,494,830.71)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางรฐา ชำนาญงศ์)
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร