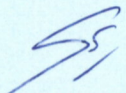


แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

งปม. 2563

งบทดลองรายเดือน

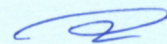
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563



(นางสาวรฐา นุถุธิมนตรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางวาสนา เดชศิริ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด



(นางรัญญา จันทะวงศ์)

พนักงานธุรการ

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 080๖ กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 1,193,863.50 | (1,193,863.50) | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 40,000.00     | 0.00         | 0.00           | 40,000.00     |
| 1101010106 เช็คนำส่ง           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010112 พัสดุเงินนำส่ง      | 0.00          | 1,193,863.50 | (1,195,227.35) | (1,363.85)    |
| 1101010113 พัสดุ Clearing      | 0.00          | 176,239.00   | (476,239.00)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,262,075.63  | 503,957.00   | (556,676.80)   | 1,209,355.83  |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 3,076,570.40 | (3,076,570.40) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 15,750.00    | (15,750.00)    | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 3,092,320.40 | (3,092,320.40) | 0.00          |
| 1102050125 ต/น สรภ. รับแทนกัน  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 8,487,500.00  | 0.00         | 0.00           | 8,487,500.00  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (630,376.62)  | 0.00         | (17,749.21)    | (648,125.83)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 29,259,169.64 | 0.00         | 0.00           | 29,259,169.64 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กระทรวงกลาโหม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (6,735,905.51) | 0.00  | (65,005.71) | (6,800,911.22) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 429,500.00     | 0.00  | 0.00        | 429,500.00     |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (379,426.32)   | 0.00  | (2,268.62)  | (381,694.94)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,500,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (294,105.32)   | 0.00  | (5,811.15)  | (299,916.47)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,270,490.00   | 0.00  | 0.00        | 1,270,490.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (444,742.56)   | 0.00  | (9,148.07)  | (453,890.63)   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 33,200.00      | 0.00  | 0.00        | 33,200.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,838.66)     | 0.00  | (131.52)    | (3,970.18)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 320,790.00     | 0.00  | 0.00        | 320,790.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (242,241.45)   | 0.00  | (934.18)    | (243,175.63)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 15,000.00      | 0.00  | 0.00        | 15,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (14,999.00)        | 0.00  | 0.00            | (14,999.00)        |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 418,460.00         | 0.00  | 0.00            | 418,460.00         |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (274,372.97)       | 0.00  | (1,182.98)      | (275,555.95)       |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,133,952.40       | 0.00  | 0.00            | 1,133,952.40       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,000,983.51)     | 0.00  | (5,271.06)      | (1,006,254.57)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 107,000.00         | 0.00  | 0.00            | 107,000.00         |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (83,738.82)        | 0.00  | (396.17)        | (84,134.99)        |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม         | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม     | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1208010101 ถนน                  | 1,716,362,462.93   | 0.00  | 0.00            | 1,716,362,462.93   |
| 1208010103 คสส-ถนน              | (1,449,631,393.59) | 0.00  | (11,045,302.25) | (1,460,676,695.84) |
| 1208020101 สะพาน                | 191,013,634.90     | 0.00  | 0.00            | 191,013,634.90     |
| 1208020103 คสส-สะพาน            | (21,492,581.18)    | 0.00  | (403,135.92)    | (21,895,717.10)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ     | 6,828,240.67  | 0.00         | 0.00           | 6,828,240.67   |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ   | (55,982.22)   | 0.00         | 0.00           | (55,982.22)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง      | 11,542,000.00 | 0.00         | 0.00           | 11,542,000.00  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (117,786.00)  | 466,011.80   | (348,225.80)   | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ    | (314,150.60)  | 805,842.80   | (491,692.20)   | 0.00           |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 484,966.80   | (484,966.80)   | 0.00           |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00          | 3,092,320.40 | (3,092,320.40) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00          | 8,874.96     | (8,874.96)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (442,779.00)  | 556,676.80   | (622,363.15)   | (508,465.35)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (627,068.63)  | 65,738.00    | (566,130.00)   | (1,127,460.63) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (257,966.00)  | 0.00         | 0.00           | (257,966.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง         | (11,317.10)   | 11,317.10    | (4,270.35)     | (4,270.35)     |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (40,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้             | (107,488.41)  | 0.00         | 0.00           | (107,488.41)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ      | 59,466,013.36 | 0.00         | 0.00           | 59,466,013.36  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม     | (579,300.036.48) | 0.00         | 0.00           | (579,300.036.48) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (7,710,244.53)   | 0.60         | 0.00           | (7,710,244.53)   |
| 4201020105 ร/คบริบทพย์&ชดเชย    | (4,400.00)       | 0.00         | (1,100.00)     | (5,500.00)       |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (55,400.00)      | 0.00         | 0.00           | (55,400.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (27,000.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (70.50)          | 0.00         | 0.00           | (70.50)          |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (2,425.03)       | 0.00         | 0.00           | (2,425.03)       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (25,213.00)      | 0.00         | 0.00           | (25,213.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,427,500.00)   | 0.00         | (360,670.00)   | (1,788,170.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (31,282,287.95)  | 0.00         | (3,440,762.20) | (34,723,050.15)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (829,234.85)     | 0.00         | (19,756.00)    | (848,990.85)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (102,361.00)     | 0.00         | (93,400.00)    | (195,761.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (885,121.10)     | 0.00         | (26,500.00)    | (911,621.10)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,680,083.00)   | 0.00         | (102,210.80)   | (2,782,293.80)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,918,403.30)   | 0.00         | (503,957.00)   | (5,422,360.30)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (810,049.54)     | 0.00         | 0.00           | (810,049.54)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 779,107.75       | 358,698.85   | 0.00           | 1,137,806.60     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 7,045,417.25     | 1,716,696.35 | (9,824.10)     | 8,752,289.50     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,427,500.00  | 360,670.00 | 0.00        | 1,788,170.00  |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 26,071.65     | 0.00       | 0.00        | 26,071.65     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 418,491.00    | 102,545.00 | (493.00)    | 520,543.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 19,563.00     | 38,988.00  | 0.00        | 58,551.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 38,988.00     | 0.00       | (38,988.00) | 0.00          |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,084.00     | 26,500.00  | 0.00        | 81,584.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 19,100.00     | 0.00       | 0.00        | 19,100.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,560.00     | 0.00       | 0.00        | 10,560.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,898,743.86  | 237,484.20 | 0.00        | 2,136,228.06  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 12,901,021.05 | 775,433.20 | (37,000.00) | 13,639,454.25 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,694.02      | 0.00       | 0.00        | 2,694.02      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 136,156.01    | 0.00       | 0.00        | 136,156.01    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 18,271.80     | 0.00       | 0.00        | 18,271.80     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,985.78      | 0.00       | 0.00        | 2,985.78      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,987.24     | 0.00       | 0.00        | 16,987.24     |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์   | 12,495.00     | 0.00       | 0.00        | 12,495.00     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 784,865.45    | 0.00       | 0.00        | 784,865.45    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย     | 65,738.00     | 0.00          | (65,738.00) | 0.00          |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร     | 75,281.22     | 17,749.21     | 0.00        | 93,030.43     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 275,713.69    | 65,005.71     | 0.00        | 340,719.40    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,622.06      | 2,268.62      | 0.00        | 11,890.68     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,647.35     | 5,811.15      | 0.00        | 30,458.50     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 38,800.52     | 9,148.07      | 0.00        | 47,948.59     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 557.88        | 131.52        | 0.00        | 689.40        |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 3,962.21      | 934.18        | 0.00        | 4,896.39      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ   | 5,017.46      | 1,182.98      | 0.00        | 6,200.44      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 16,527.74     | 5,271.06      | 0.00        | 21,798.80     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 1,680.33      | 396.17        | 0.00        | 2,076.50      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน     | 47,323,417.91 | 11,045,302.25 | 0.00        | 58,368,720.16 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน   | 1,709,852.36  | 403,135.92    | 0.00        | 2,112,988.28  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 12,110.80     | 4,270.35      | 0.00        | 16,381.15     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 5,666,723.30  | 1,188,493.15  | 0.00        | 6,855,216.45  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 114,508.53    | 2,463.85      | 0.00        | 116,972.38    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,712,959.00  | 69,334.80     | 0.00        | 2,782,293.80  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 102,361.00    | 0.00          | 0.00        | 102,361.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600086 | 0.00    | 31,482,227.05 | (31,482,227.05) | 0.00    |

(นางสาวรุฐา นฤทธิมนตรี)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร