

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 undefined

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	872,300.00	(872,300.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	895,060.00	(895,060.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	736,332.00	(736,332.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,002,003.86	1,952,622.00	(1,219,508.00)	1,735,117.86
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	159,461.70	(158,728.00)	733.70
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,363,409.46	(3,363,409.46)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	29.11	0.00	(29.11)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	810,810.00	2,589,020.66	(3,399,830.66)	0.00

(นายณัฏฐ์ เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักขาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,532,271.77	0.00	(1,532,271.77)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	18,500.00	0.00	(18,500.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	72,242,265.69	0.00	0.00	72,242,265.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,029,726.29	0.00	0.00	20,029,726.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,561,282.30)	0.00	0.00	(5,561,282.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,203,178.72)	0.00	0.00	(1,203,178.72)
1205030101	อาคารเช่า/เช่า/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,317,761.84)	0.00	0.00	(7,317,761.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,881,596.61	0.00	0.00	1,881,596.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(771,712.70)	0.00	0.00	(771,712.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(271,499.00)	0.00	0.00	(271,499.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,580.00	0.00	0.00	2,250,580.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,691,340.92)	0.00	0.00	(1,691,340.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(18,858.89)	0.00	0.00	(18,858.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	595,870.00	0.00	0.00	595,870.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(542,597.49)	0.00	0.00	(542,597.49)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(94,569.58)	0.00	0.00	(94,569.58)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(478,936.50)	0.00	0.00	(478,936.50)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,574.00	0.00	0.00	92,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(59,264.51)	0.00	0.00	(59,264.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,767,042.98	0.00	0.00	1,767,042.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,350,539.42)	0.00	0.00	(1,350,539.42)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(102,629.30)	0.00	0.00	(102,629.30)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	172,960.00	0.00	0.00	172,960.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(172,957.00)	0.00	0.00	(172,957.00)
1208010101	ถนน	3,691,123,480.90	0.00	0.00	3,691,123,480.90
1208010103	คสส-ถนน	(1,328,194,676.60)	0.00	0.00	(1,328,194,676.60)
1208020101	สะพาน	347,428,699.41	0.00	0.00	347,428,699.41
1208020103	คสส-สะพาน	(125,423,642.25)	0.00	0.00	(125,423,642.25)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักขาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพฐ.ฐาน ไม่ระบุ	17,809,311.18	0.00	0.00	17,809,311.18
1208070102	คสคส/ทพฐ.ฐานไม่ระบุ	(8,904,655.58)	0.00	0.00	(8,904,655.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	35,091,275.06	0.00	0.00	35,091,275.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(46,572.23)	155,549.14	(108,976.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,550.00	(421,041.30)	(319,491.30)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,656.47	(112,656.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(101,526.92)	101,526.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(810,810.00)	3,393,490.05	(2,582,680.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.25	(435.25)	0.00
2102040106	W/H tax-นิติ(53)	0.00	1,009.37	(1,009.37)	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(29.11)	29.11	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุกหน่วย	0.00	751,782.00	(1,417,832.00)	(666,050.00)

(นายบุญ เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,264,277.86)	0.00	(67,064.00)	(3,331,341.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(467,726.00)	0.00	0.00	(467,726.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(777.70)	(777.70)
2202010101	งบร.รับ-ค่าเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,774,791.19)	0.00	0.00	(1,774,791.19)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	4,675,665,021.23	0.00	0.00	4,675,665,021.23
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(3,089,075,137.07)	0.00	0.00	(3,089,075,137.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(68,530,602.55)	0.00	0.00	(68,530,602.55)
4201020105	ร/ดริบทพย์ยัดชดเชย	0.00	0.00	(2,300.00)	(2,300.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(88,900.00)	(88,900.00)
4202030110	ร/คขายแยกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	29.11	0.00	29.11

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(420.00)	(420.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(503,050.00)	(503,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	20,971.20	(2,132,793.24)	(2,111,822.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(179,746.80)	(179,746.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,819.62)	(18,819.62)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,450.00)	(15,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(803,396.00)	(803,396.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(467,726.00)	(467,726.00)
5101010113	ค้าง	0.00	1,927,412.85	0.00	1,927,412.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	503,050.00	0.00	503,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	70,884.00	0.00	70,884.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,992.00	0.00	2,992.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00
5101040205	ค่ารักษาบ้าน-ใน-รัฐ	0.00	13,125.62	0.00	13,125.62
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,851,763.07	0.00	1,851,763.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	147,562.39	(20,971.20)	126,591.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	106,133.43	(98,048.51)	8,084.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,523.04	0.00	6,523.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(942.51)	(942.51)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,452.10	(2,535.90)	3,916.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44.00	0.00	44.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	803,396.00	0.00	803,396.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 undefined

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	0.00	99,620.00	0.00	99,620.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(29.11)	(29.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	467,726.00	0.00	467,726.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600036		4,241,812,047.14	21,275,020.94	(21,275,020.94)	4,241,812,047.14

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒