

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,509,593.70	(5,509,593.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,736,543.70	(2,736,543.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	650,706.00	(650,706.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,735,117.86	2,600,010.00	(921,816.60)	3,413,311.26
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	733.70	2,096,104.00	(2,085,837.70)	11,000.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,576,920.60	(3,576,920.60)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	19,983,900.00	(19,983,900.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,585,035.60	(3,585,035.60)	0.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	51,400.00	(51,400.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	72,242,265.69	0.00	0.00	72,242,265.69
1205010101	อาคารพักรอ	20,029,726.29	0.00	0.00	20,029,726.29
1205010103	คสส. อาคารพักรอ	(5,561,282.30)	0.00	(211,331.08)	(5,772,613.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,203,178.72)	0.00	(12,567.45)	(1,215,746.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,317,761.84)	0.00	(133,154.56)	(7,450,916.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,881,596.61	0.00	0.00	1,881,596.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(771,712.70)	0.00	(22,001.26)	(793,713.96)
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)

Signature

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,580.00	0.00	(232,000.00)	2,018,580.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,691,340.92)	231,998.00	(24,174.42)	(1,483,517.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(18,858.89)	0.00	(6,601.37)	(25,460.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	595,870.00	0.00	0.00	595,870.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(542,597.49)	0.00	(3,410.32)	(546,007.81)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(94,569.58)	0.00	(7,020.23)	(101,589.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(478,936.50)	0.00	(20,671.22)	(499,607.72)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,574.00	0.00	0.00	92,574.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(59,264.51)	0.00	(1,116.38)	(60,380.89)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,767,042.98	0.00	0.00	1,767,042.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,350,539.42)	0.00	(24,601.13)	(1,375,140.55)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(102,629.30)	0.00	(292.05)	(102,921.35)
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	4,015,652,817.38	0.00	0.00	4,015,652,817.38
1208010103	คสส-ถนน	(1,372,142,680.68)	0.00	(79,463,347.50)	(1,451,606,028.18)
1208020101	สะพาน	347,428,699.41	6,870,702.43	0.00	354,299,401.84
1208020103	คสส-สะพาน	(125,423,642.25)	0.00	(1,398,957.93)	(126,822,600.18)
1208070101	ส/ทพฐ.ไม่ระบุ	17,809,311.18	0.00	0.00	17,809,311.18
1208070102	คสส/ทพฐ.ไม่ระบุ	(8,904,655.58)	0.00	0.00	(8,904,655.58)



(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	35,091,275.06	5,690,625.78	(9,716,015.32)	31,065,885.52
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,690,625.78	(5,690,625.78)	0.00
2101010102	จ/น การครทา-ภายนอก	0.00	1,770,456.66	(4,936,954.70)	(3,166,498.04)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(319,491.30)	2,549,509.21	(2,906,269.51)	(676,251.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	642,064.57	(642,064.57)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	3,579,607.25	(3,579,607.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	51.71	(51.71)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	22,190.69	(22,190.69)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(666,050.00)	809,065.85	(650,706.00)	(507,690.15)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,331,341.86)	21,126,600.75	(21,033,254.00)	(3,237,995.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(467,726.00)	2,829,850.00	(4,759,750.00)	(2,397,626.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอส่ง	(777.70)	799.70	(22.00)	0.00



(นายนิยม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรรฐ์บุรี	(1,774,791.19)	0.00	0.00	(1,774,791.19)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	153,271,641.69	0.00	0.00	153,271,641.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,089,075,137.07)	0.00	0.00	(3,089,075,137.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.00	0.00	2.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(68,530,602.55)	0.00	0.00	(68,530,602.55)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์ระยะยาว	(2,300.00)	0.00	(11,500.00)	(13,800.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(88,900.00)	0.00	(143,500.00)	(232,400.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสิทธิ์ที่ดิน	(8,000.00)	0.00	(51,400.00)	(59,400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	29.11	0.00	0.00	29.11
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(503,050.00)	0.00	(503,050.00)	(1,006,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,111,822.04)	0.00	(5,135,798.56)	(7,247,620.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(179,746.80)	0.00	(41,358.47)	(221,105.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,819.62)	0.00	(41,583.00)	(60,402.62)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,450.00)	0.00	(262,610.60)	(278,060.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(803,396.00)	0.00	(2,600,010.00)	(3,403,406.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(467,726.00)	0.00	0.00	(467,726.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	114,064.65	0.00	114,064.65
5101010113	ค่าจ้าง	1,927,412.85	2,112,868.40	(766.70)	4,039,514.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	503,050.00	503,050.00	0.00	1,006,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	70,884.00	76,416.00	(55.00)	147,245.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,992.00	280.00	0.00	3,272.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,702.00	21,353.00	0.00	24,055.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ในรัฐ	13,125.62	0.00	0.00	13,125.62
5104010104	ค่าวัสดุ	1,851,763.07	639,012.50	0.00	2,490,775.57
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	126,591.19	2,737,718.90	(627,062.00)	2,237,248.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	120,953.41	0.00	120,953.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,852.00	(3,852.00)	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,084.92	0.00	0.00	8,084.92
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	6,523.04	0.00	0.00	6,523.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(942.51)	995.47	0.00	52.96

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,916.20	8,988.00	0.00	12,904.20
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	650,706.00	0.00	650,706.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	95,890.00	(95,890.00)	0.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	211,331.08	0.00	211,331.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,567.45	0.00	12,567.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	133,154.56	0.00	133,154.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,001.26	0.00	22,001.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,174.42	0.00	24,174.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,601.37	0.00	6,601.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,410.32	0.00	3,410.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,020.23	0.00	7,020.23



(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	20,671.22	0.00	20,671.22
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,116.38	0.00	1,116.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,601.13	0.00	24,601.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	292.05	0.00	292.05
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	79,463,347.50	0.00	79,463,347.50
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	1,398,957.93	0.00	1,398,957.93
5203010111	จำหน่ายครุฑรถขนส่ง	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	44.00	733.70	0.00	777.70
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	803,396.00	2,600,010.00	0.00	3,403,406.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	99,620.00	195,700.00	0.00	295,320.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,450.00	262,610.60	0.00	278,060.60
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(29.11)	0.00	0.00	(29.11)



(นายนิคม มหบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:00:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	467,726.00	0.00	0.00	467,726.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600036		0.00	184,130,215.51	(184,130,215.51)	0.00



(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒