

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	744,163.00	(744,163.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินน้ำเสีย	0.00	747,363.00	(747,363.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	663,493.00	(663,493.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,527,503.62	759,223.00	(874,505.00)	3,412,221.62
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,870.00	(83,870.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,547,079.42	(3,547,079.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	2,734,040.28	0.00	0.00	2,734,040.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00

(นายอนุคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,562,829.42	(3,562,829.42)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	(6,191,811.08)	0.00	0.00	(6,191,811.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,240,675.04)	0.00	0.00	(1,240,675.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,715,042.64)	0.00	0.00	(7,715,042.64)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,881,596.61	0.00	0.00	1,881,596.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(837,355.78)	0.00	0.00	(837,355.78)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/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	2,047,080.00	0.00	0.00	2,047,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,532,589.22)	0.00	0.00	(1,532,589.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(38,554.79)	0.00	0.00	(38,554.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	704,770.00	0.00	0.00	704,770.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(555,698.30)	0.00	0.00	(555,698.30)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(115,515.05)	0.00	0.00	(115,515.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(540,611.30)	0.00	0.00	(540,611.30)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,574.00	0.00	0.00	92,574.00
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(62,595.36)	0.00	0.00	(62,595.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,843,989.98	0.00	0.00	1,843,989.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,432,759.20)	0.00	0.00	(1,432,759.20)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(103,500.66)	0.00	0.00	(103,500.66)
1206180101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	172,960.00	0.00	0.00	172,960.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(172,957.00)	0.00	0.00	(172,957.00)
1208010101	ถนน	4,063,367,549.68	0.00	0.00	4,063,367,549.68
1208010103	คสส-ถนน	(1,609,866,820.29)	0.00	0.00	(1,609,866,820.29)
1208020101	สะพาน	357,144,714.73	0.00	0.00	357,144,714.73
1208020103	คสส-สะพาน	(129,679,212.77)	0.00	0.00	(129,679,212.77)
1208070101	ส/ทพฐฐาน ไม่ระบุ	17,809,311.18	0.00	0.00	17,809,311.18
1208070102	คสสส/ทพฐฐานไม่ระบุ	(8,904,655.58)	0.00	0.00	(8,904,655.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,092,782.09	0.00	0.00	11,092,782.09
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,369,872.09)	50,848,778.97	(48,488,796.88)	(9,890.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,041,221.00)	1,245,395.00	(628,433.70)	(424,259.70)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชชาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	468,713.17	(468,713.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,552,514.68	(3,552,514.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	291.43	(291.43)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	480,259.77	(480,259.77)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(474,098.85)	697,693.00	(684,093.00)	(460,498.85)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,412,786.05)	176,812.00	(75,130.00)	(3,311,104.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,374,599.00)	0.00	0.00	(2,374,599.00)
2116010104	เบิกเกินรารอนำส่ง	0.00	1,240.00	(1,240.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	153,271,641.69	0.00	0.00	153,271,641.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,089,075,137.07)	0.00	0.00	(3,089,075,137.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.00	0.00	0.00	2.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(68,530,602.55)	0.00	0.00	(68,530,602.55)
4201020105	ร/ตรับทรัพย์สินฯ	(60,500.00)	0.00	(20,728.00)	(81,228.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,681.95)	0.00	0.00	(1,681.95)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(744,920.00)	0.00	0.00	(744,920.00)
4202030110	ร/ตขายแยกสารจัดซื้อฯ	(156,400.00)	0.00	(2,200.00)	(158,600.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(16.44)	0.00	0.00	(16.44)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,151,920.00)	0.00	(525,320.00)	(3,677,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(206,104,452.36)	0.00	(53,867,287.11)	(259,971,739.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,498,613.71)	0.00	(224,382.76)	(1,722,996.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(106,874.60)	0.00	(39,403.95)	(146,278.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(187,903.82)	0.00	(11,952.00)	(199,855.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,673,039.01)	0.00	(200,584.00)	(4,873,623.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,308,619.94)	0.00	(738,623.00)	(11,047,242.94)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(537,252.37)	0.00	0.00	(537,252.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	515,971.25	109,730.55	0.00	625,701.80
5101010113	ค่าจ้าง	12,338,918.15	1,922,852.60	0.00	14,261,770.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,136,800.00	522,800.00	0.00	3,659,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,120.00	2,520.00	0.00	17,640.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชชาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	597,171.00	118,222.00	0.00	715,393.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	111,353.00	0.00	0.00	111,353.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,533.00	750.00	0.00	15,283.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	75,869.00	11,202.00	0.00	87,071.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	13,125.62	0.00	0.00	13,125.62
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,275.61	0.00	0.00	19,275.61
5104010104	ค่าวัสดุ	5,018,439.55	345,919.70	0.00	5,364,359.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,347,121.84	48,540,766.82	(674,623.00)	203,213,265.66

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	251,333.08	0.00	0.00	251,333.08
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	3,781.20	13,482.00	0.00	17,263.20
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	66,708.00	0.00	0.00	66,708.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	535.70	100.00	0.00	635.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	742,410.29	139,390.22	0.00	881,800.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,188.20	7,547.35	0.00	45,735.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,918.41	0.00	0.00	9,918.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	49,062.35	6,511.49	0.00	55,573.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,400.00	8,297.70	0.00	51,697.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	107,700.50	0.00	0.00	107,700.50
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,535,763.00	663,493.00	0.00	4,199,256.00
5104030220	ชุดใส่กาเสียชีวิต	51,940.00	117,584.00	(163,584.00)	5,940.00

(นายณิศม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	630,528.78	0.00	0.00	630,528.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	37,496.32	0.00	0.00	37,496.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	397,280.80	0.00	0.00	397,280.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,643.08	0.00	0.00	65,643.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,246.30	0.00	0.00	73,246.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,695.90	0.00	0.00	19,695.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,100.81	0.00	0.00	13,100.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,945.47	0.00	0.00	20,945.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	61,674.80	0.00	0.00	61,674.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,330.85	0.00	0.00	3,330.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,799.15	0.00	0.00	74,799.15

(นายณัฏฐ์คน เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	871.36	0.00	0.00	871.36
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	237,724,139.61	0.00	0.00	237,724,139.61
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,255,570.52	0.00	0.00	4,255,570.52
5203010111	จำหน่ายครุฑชนสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	10,470.60	1,240.00	0.00	11,710.60
5210010102	T/Eโอนเงินให้สรก.	10,308,619.94	738,623.00	0.00	11,047,242.94
5210010103	T/Eโอนร/ตม/ค/เหบก.	964,267.50	22,928.00	0.00	987,195.50
5210010105	T/Eปรับเงินฝากคลัง	4,675,839.01	197,784.00	0.00	4,873,623.01
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(29.11)	0.00	0.00	(29.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	467,726.00	0.00	0.00	467,726.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600036		0.00	121,111,413.29	(121,111,413.29)	0.00

(นายณิศม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒