

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	971,156.80	(960,816.80)	10,340.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,018,894.75	(1,018,894.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	808,099.00	(808,099.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,470,932.73	917,524.80	(1,034,959.00)	3,353,498.53
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	22,000.00	996,894.75	(1,018,894.75)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	8,445.00	4,785,880.59	(4,787,165.29)	7,160.30
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	2,736,748.10	0.00	0.00	2,736,748.10
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	4,820.00	4,733,176.79	(4,737,996.79)	0.00
1102050125	ส/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
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	72,242,265.69	0.00	0.00	72,242,265.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,617,590.97	0.00	0.00	25,617,590.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,630,165.18)	0.00	0.00	(6,630,165.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,265,809.94)	0.00	0.00	(1,265,809.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,981,351.75)	0.00	0.00	(7,981,351.75)

(นายณิศม 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	(881,358.29)	0.00	0.00	(881,358.29)
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	2,047,080.00	0.00	0.00	2,047,080.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,582,125.43)	0.00	0.00	(1,582,125.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(51,757.52)	0.00	0.00	(51,757.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	704,770.00	0.00	0.00	704,770.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(568,568.93)	0.00	0.00	(568,568.93)

(นายณัฏฐ์ 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	(129,555.44)	0.00	0.00	(129,555.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(581,953.74)	0.00	0.00	(581,953.74)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,574.00	0.00	0.00	92,574.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(64,828.13)	0.00	0.00	(64,828.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,843,989.98	0.00	0.00	1,843,989.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,481,568.45)	0.00	0.00	(1,481,568.45)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(103,988.00)	0.00	0.00	(103,988.00)
1206180101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	172,960.00	0.00	0.00	172,960.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(172,957.00)	0.00	0.00	(172,957.00)
1208010101	ถนน	4,107,908,140.33	0.00	0.00	4,107,908,140.33
1208010103	คสส-ถนน	(1,769,368,088.48)	0.00	0.00	(1,769,368,088.48)
1208020101	สะพาน	357,144,714.73	0.00	0.00	357,144,714.73
1208020103	คสส-สะพาน	(132,558,095.42)	0.00	0.00	(132,558,095.42)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	17,809,311.18	0.00	0.00	17,809,311.18
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(8,904,655.58)	0.00	0.00	(8,904,655.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,293,287.43	0.00	0.00	14,293,287.43
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(346,338.00)	3,180,174.22	(3,847,109.22)	(1,013,273.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(824,513.30)	5,180,113.68	(4,635,219.38)	(279,619.00)
2101020106	จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายณิศม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,218,073.75	(1,218,073.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(13,265.00)	4,737,628.84	(4,731,505.14)	(7,141.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,383.64	(1,383.64)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	36,140.22	(36,140.22)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(220,201.60)	1,717,671.00	(1,616,198.00)	(118,728.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,773,775.23)	26,000.00	(119,825.80)	(3,867,601.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,213,644.00)	99,387.00	0.00	(2,114,257.00)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำส่ง	0.00	2,644.95	(2,644.95)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,774,791.19)	0.00	0.00	(1,774,791.19)

(นายณคม 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	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	2.00	0.00	0.00	2.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(68,530,602.55)	0.00	0.00	(68,530,602.55)
4201020105	ร/ตบริหารพืชและพืช	(119,228.00)	0.00	(16,000.00)	(135,228.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(167,017.31)	0.00	(6,380.64)	(173,397.95)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(1,133,120.00)	0.00	(64,225.00)	(1,197,345.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(179,600.00)	0.00	0.00	(179,600.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(84.63)	0.00	0.00	(84.63)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4206010199	รายได้นิติบุคคลอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(36,600.00)	0.00	0.00	(36,600.00)

(นายณัฏฐ เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,253,200.00)	0.00	(525,320.00)	(5,778,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(371,398,967.99)	39,711.20	(6,858,583.58)	(378,217,840.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,313,520.78)	0.00	(1,499,875.87)	(4,813,396.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(159,760.55)	0.00	0.00	(159,760.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,770,186.82)	0.00	(20,776.00)	(3,790,962.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,460,945.26)	0.00	(223,360.00)	(5,684,305.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,937,015.78)	0.00	(917,524.80)	(14,854,540.58)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(537,252.37)	0.00	0.00	(537,252.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	960,755.55	182,373.10	(21,240.00)	1,121,888.65
5101010113	ค่าจ้าง	20,564,605.20	2,226,919.25	(2,644.95)	22,788,879.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,228,000.00	522,800.00	0.00	5,750,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,200.00	2,520.00	0.00	27,720.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,097,136.00	133,515.00	0.00	1,230,651.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	111,353.00	0.00	0.00	111,353.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,050.00	2,100.00	0.00	66,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,703.00	1,750.00	0.00	22,453.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	143,732.00	16,926.00	0.00	160,658.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	13,125.62	0.00	0.00	13,125.62
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	323,680.00	0.00	0.00	323,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	136,300.00	0.00	0.00	136,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,899.61	0.00	0.00	35,899.61
5104010104	ค่าวัสดุ	7,084,457.33	782,789.40	0.00	7,867,246.73

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	254,912,973.41	4,613,332.53	(1,406,909.20)	258,119,396.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	401,056.86	38,966.48	0.00	440,023.34
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	17,370.20	0.00	0.00	17,370.20
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	0.00	298,233.08	0.00	298,233.08
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	84,114.00	417,812.75	0.00	501,926.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,845.50	0.00	0.00	2,845.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,593,040.91	267,220.11	0.00	1,860,261.02
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	70,545.07	9,250.26	0.00	79,795.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,512.35	8,648.88	0.00	26,161.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	85,277.58	11,591.31	0.00	96,868.89
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	63,837.40	12,387.00	0.00	76,224.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	131,700.50	0.00	0.00	131,700.50
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,306,694.00	808,099.00	0.00	7,114,793.00
5104030220	ซด.เช่าเสียหยา	5,940.00	108,860.00	(51,000.00)	63,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,068,882.88	0.00	0.00	1,068,882.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,631.22	0.00	0.00	62,631.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	663,589.91	0.00	0.00	663,589.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,645.59	0.00	0.00	109,645.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,782.51	0.00	0.00	122,782.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,898.63	0.00	0.00	32,898.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,971.44	0.00	0.00	25,971.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,985.86	0.00	0.00	34,985.86

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	467,726.00	0.00	0.00	467,726.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600036		0.00	42,101,190.52	(42,101,190.52)	0.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	103,017.24	0.00	0.00	103,017.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,563.62	0.00	0.00	5,563.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,608.40	0.00	0.00	123,608.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,358.70	0.00	0.00	1,358.70
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	397,225,407.80	0.00	0.00	397,225,407.80
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	7,134,453.17	0.00	0.00	7,134,453.17
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	20,713.45	2,644.95	0.00	23,358.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,937,015.78	917,524.80	0.00	14,854,540.58
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คไฟบก.	1,577,799.05	108,605.64	0.00	1,686,404.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,460,945.26	223,360.00	0.00	5,684,305.26
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(29.11)	0.00	0.00	(29.11)

(นายณคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒