

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 10.10.2566

UserName : A08006000361001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,340.00	1,452,984.00	(1,463,324.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,513,342.85	(1,513,342.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	973,335.00	(973,335.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,353,498.53	1,365,275.00	(1,488,606.40)	3,230,167.13
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	282,347.85	(282,347.85)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	7,160.30	4,645,170.92	(4,652,331.22)	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	2,736,748.10	0.00	0.00	2,736,748.10
1102010101	ลู/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิคม เกษมบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	25.00	0.00	25.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,084,904.87	(4,712,618.77)	1,372,286.10
1102050125	ส/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,723,978.71	(1,098.00)	1,722,880.71
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	23,349.00	0.00	23,349.00
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	(6,749,427.60)	0.00	(115,415.22)	(6,864,842.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนนง.	(1,272,196.68)	0.00	(6,180.71)	(1,278,377.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,049,020.48)	0.00	(65,485.83)	(8,114,506.31)

gph

(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	(892,539.25)	0.00	(10,820.30)	(903,359.55)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
1205060102	คสส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(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	(1,594,710.49)	0.00	(11,851.31)	(1,606,561.80)
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	(55,112.31)	0.00	(3,246.58)	(58,358.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	704,770.00	0.00	(42,000.00)	662,770.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(571,839.30)	41,999.00	(2,975.89)	(532,816.19)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(133,123.13)	0.00	(3,452.54)	(136,575.67)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(592,458.80)	0.00	(10,166.16)	(602,624.96)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,574.00	0.00	(25,774.00)	66,800.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(65,395.47)	25,773.00	(549.04)	(40,171.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,843,989.98	0.00	(100,543.10)	1,743,446.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,493,841.64)	100,538.10	(11,877.36)	(1,405,180.90)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	103,990.00	0.00	(97,000.00)	6,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(103,988.00)	96,999.00	0.00	(6,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	172,960.00	0.00	0.00	172,960.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(1,809,863,432.08)	0.00	(39,189,042.15)	(1,849,052,474.23)
1208020101	สะพาน	357,144,714.73	0.00	0.00	357,144,714.73
1208020103	คสส-สะพาน	(133,289,614.78)	0.00	(707,921.96)	(133,997,536.74)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	81,867,098.62	0.00	81,867,098.62
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(2,246,292.20)	(2,246,292.20)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	17,809,311.18	0.00	0.00	17,809,311.18
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(8,904,655.58)	0.00	0.00	(8,904,655.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,293,287.43	2,654,900.00	(16,948,187.43)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	70,228,711.19	(70,228,711.19)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,013,273.00)	16,488,734.74	(17,722,675.40)	(2,247,213.66)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชการสินการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(287,004.00)	2,312,408.20	(2,025,404.20)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	673,606.20	(682,371.56)	(8,765.36)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(102,648.78)	(102,648.78)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(7,160.30)	4,707,098.10	(6,072,223.90)	(1,372,286.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,296.22	(2,296.22)	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	138,339.00	(138,339.00)	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(154,497.85)	(154,497.85)
2104010101	รดแผนดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	(25.00)	(25.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	(118,728.60)	1,392,063.60	(1,273,335.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,867,601.03)	96,542.80	(81,600.00)	(3,852,658.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,114,257.00)	0.00	0.00	(2,114,257.00)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	586.85	(586.85)	0.00
2202010101	งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(1,774,791.19)	101,348.02	0.00	(1,673,443.17)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	153,271,641.69	0.00	0.00	153,271,641.69
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	(135,228.00)	0.00	(12,500.00)	(147,728.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(173,397.95)	0.00	0.00	(173,397.95)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(1,197,345.00)	0.00	(88,000.00)	(1,285,345.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(179,600.00)	0.00	0.00	(179,600.00)



(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(84.63)	0.00	(25.00)	(109.63)
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4206010199	รายได้มิใช่ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4302030101	ร/ค จากการบริจจาค	(36,600.00)	0.00	(101,348.02)	(137,948.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,778,520.00)	0.00	(539,120.00)	(6,317,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(378,217,840.37)	4,097.85	(20,690,808.94)	(398,904,551.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,813,396.65)	47,600.00	(1,743,549.04)	(6,509,345.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(159,760.55)	0.00	0.00	(159,760.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,790,962.82)	0.00	(29,185.00)	(3,820,147.82)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(5,684,305.26)	0.00	(222,060.50)	(5,906,365.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,854,540.58)	0.00	(1,355,275.00)	(16,209,815.58)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(537,252.37)	0.00	0.00	(537,252.37)

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	1,121,888.65	462,152.80	0.00	1,584,041.45
5101010113	ค่าจ้าง	22,788,879.50	2,228,740.10	(377.85)	25,017,241.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,750,800.00	536,600.00	0.00	6,287,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,720.00	2,520.00	0.00	30,240.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,876.20	0.00	0.00	49,876.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,230,651.00	134,304.00	(228.00)	1,364,727.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	111,353.00	0.00	(23,349.00)	88,004.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,150.00	0.00	0.00	66,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,453.00	5,560.00	0.00	28,013.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	160,658.00	23,625.00	0.00	184,283.00
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



(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	323,680.00	198,720.00	(33,600.00)	488,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	136,300.00	198,732.51	(14,000.00)	321,032.51
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	35,899.61	3,181.90	0.00	39,081.51
5104010104	ค่าวัสดุ	7,874,631.73	574,573.00	(1,723,978.71)	6,725,226.02
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	258,119,396.74	18,864,406.98	(69,741,485.27)	207,242,318.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	440,023.34	86,432.36	0.00	526,455.70
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	17,370.20	800.00	0.00	18,170.20
5104010113	ค/จเหมาบริการรัฐ	298,233.08	298,233.07	0.00	596,466.15
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	501,926.75	8,417.00	0.00	510,343.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,845.50	0.00	0.00	2,845.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,860,261.02	514,402.44	(8,764.36)	2,365,899.10
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	79,795.33	8,426.79	0.00	88,222.12

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,161.23	8,702.31	0.00	34,863.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	96,868.89	11,589.71	0.00	108,458.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,224.40	14,014.00	0.00	90,238.40
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	131,700.50	9,600.00	0.00	141,300.50
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	7,114,793.00	2,040,987.00	0.00	9,155,780.00
5104030217	เงินชดเชยคากก่อสร้าง	0.00	218,067.25	0.00	218,067.25
5104030220	ชุดโซ่ค่าเสียหาย	63,800.00	27,742.80	(91,542.80)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,188,145.30	115,415.22	0.00	1,303,560.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,017.96	6,180.71	0.00	75,198.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	731,258.64	65,485.83	0.00	796,744.47

Cyber

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,826.55	10,820.30	0.00	131,646.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,367.57	11,851.31	0.00	147,218.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,253.42	3,246.58	0.00	39,500.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,241.81	2,975.89	0.00	32,217.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,553.55	3,452.54	0.00	42,006.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	113,522.30	10,166.16	0.00	123,688.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,130.96	549.04	0.00	6,680.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,881.59	11,877.36	0.00	147,758.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,358.70	0.00	0.00	1,358.70
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	437,720,751.40	39,189,042.15	0.00	476,909,793.55
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	7,865,972.53	707,921.96	0.00	8,573,894.49
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	2,246,292.20	0.00	2,246,292.20

(นายนิยม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	23,358.40	567.85	0.00	23,926.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,854,540.58	1,355,275.00	0.00	16,209,815.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	1,686,404.69	160,500.00	0.00	1,846,904.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,684,305.26	222,060.50	0.00	5,906,365.76
5210010112	T/E-รายได้อื่นส่งคลัง	(29.11)	25.00	0.00	(4.11)
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	269,665,448.31	(269,665,448.31)	0.00

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒