

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,426,962.72	(2,393,962.72)	33,000.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	2,434,492.72	(2,434,492.72)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	773,052.00	(773,052.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,853,476.75	2,297,173.17	(1,975,917.68)	4,174,732.24
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,661,329.00	(1,661,329.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	6,391.80	3,948,317.90	(3,954,709.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	16,290.00	(16,290.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,730,000.00	2,580.41	0.00	2,732,580.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	15,170.00	0.00	(15,170.00)	0.00

(นายอนุคม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

(ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,964,607.90	(3,964,607.90)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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	(5,880,011.13)	0.00	(107,397.77)	(5,987,408.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(1,222,132.91)	0.00	(6,386.73)	(1,228,519.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,518,585.10)	0.00	(67,668.70)	(7,586,253.80)

(นายนิคม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขนงทางหลวงเชียงใหม่ 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,881,596.61	0.00	0.00	1,881,596.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(804,894.91)	0.00	(11,180.98)	(816,075.89)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สิ่งไม่ระบุ	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	(1,496,046.00)	0.00	(12,587.08)	(1,508,633.08)
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	(28,815.06)	0.00	(3,354.78)	(32,169.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	595,870.00	108,900.00	0.00	704,770.00
1206040102	พนักงานโฆษณา	0.00	108,900.00	(108,900.00)	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(547,740.89)	0.00	(1,733.08)	(549,473.97)

(นายนิยม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(105,157.43)	0.00	(3,567.62)	(108,725.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(510,112.78)	0.00	(10,505.04)	(520,617.82)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,574.00	0.00	0.00	92,574.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	108,900.00	(108,900.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(60,948.24)	0.00	(567.34)	(61,515.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,843,989.98	0.00	0.00	1,843,989.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,395,441.36)	0.00	(13,710.82)	(1,409,152.18)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(103,069.77)	0.00	(148.41)	(103,218.18)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	172,960.00	0.00	0.00	172,960.00

(นายนิยม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(172,957.00)	0.00	0.00	(172,957.00)
1208010101	ถนน	4,015,652,817.38	47,714,732.30	0.00	4,063,367,549.68
1208010103	คสส-ถนน	(1,491,989,040.80)	0.00	(40,635,201.71)	(1,532,624,242.51)
1208020101	สะพาน	357,144,714.73	0.00	0.00	357,144,714.73
1208020103	คสส-สะพาน	(127,555,446.87)	0.00	(731,519.35)	(128,286,966.22)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	54,395,882.30	0.00	(47,714,732.30)	6,681,150.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(6,452.10)	31,120,545.99	(31,114,093.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,900.00)	3,058,139.24	(3,917,330.64)	(958,091.40)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิยม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	870,351.07	(870,351.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,959,626.66	(3,959,626.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	529.48	(529.48)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	285,553.54	(285,553.54)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(641,251.87)	1,005,504.57	(773,118.17)	(408,865.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,322,825.88)	125,563.11	(61,935.41)	(3,259,198.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,619,399.00)	1,594,850.00	(2,214,700.00)	(3,239,249.00)
2116010104	เบิกเกินจนวนส่ง	0.00	144.00	(144.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	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/ตริบททรัพย์สินและหนี้	(18,400.00)	0.00	(3,300.00)	(21,700.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,681.95)	(1,681.95)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(288,400.00)	0.00	(166,830.00)	(455,230.00)
4202030110	ร/ตขายแยกสารตั้งตัว	(124,400.00)	0.00	(3,000.00)	(127,400.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	29.11	0.00	(45.55)	(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/ตจากงบการเงิน	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)

(นายบัณฑิต เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,509,150.00)	0.00	(503,050.00)	(2,012,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(66,497,789.66)	0.00	(33,518,972.58)	(100,016,762.24)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(250,408.57)	0.00	(625,879.78)	(876,288.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,170.00)	0.00	(38,040.90)	(53,210.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,172.62)	0.00	(56,045.10)	(134,217.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,306,178.88)	0.00	(1,202,799.51)	(3,508,978.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,334,861.77)	0.00	(2,297,173.17)	(8,632,034.94)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(537,252.37)	0.00	0.00	(537,252.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	196,436.25	147,114.25	0.00	343,550.50
5101010113	ค่าจ้าง	6,172,898.00	2,102,533.30	0.00	8,275,431.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,509,150.00	503,050.00	0.00	2,012,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10

(นายนิยม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

ผู้รับมอบหมาย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	224,228.00	124,783.00	0.00	349,011.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	18,500.00	92,853.00	0.00	111,353.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	4,500.00	0.00	34,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,600.00	1,310.00	0.00	7,910.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,447.00	25,297.00	0.00	53,744.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	13,125.62	0.00	0.00	13,125.62
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,197.61	0.00	17,197.61
5104010104	ค่าวัสดุ	3,126,580.27	657,443.30	0.00	3,784,023.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,940,018.89	31,379,255.03	(912,216.00)	58,407,057.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	143,081.21	0.00	0.00	143,081.21

(นายบัณฑิต เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนบบริการ-ภายนอก	0.00	935.00	0.00	935.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางลม.	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	220.70	0.00	220.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,084.92	509,498.95	0.00	517,583.87
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	12,768.86	11,211.44	0.00	23,980.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,116.74	974.88	0.00	2,091.62
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,892.20	2,535.90	0.00	24,428.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,088.00	0.00	27,088.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,344,658.00	773,052.00	0.00	2,117,710.00
5104030220	ขาดใช้ค่าเสียหาย	0.00	122,339.34	(122,339.34)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,000.00	1,630.00	0.00	2,630.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	318,728.83	107,397.77	0.00	426,126.60

(นายนิคม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Page No : 11

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,954.19	6,386.73	0.00	25,340.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	200,823.26	67,668.70	0.00	268,491.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,182.21	11,180.98	0.00	44,363.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,703.08	12,587.08	0.00	49,290.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,956.17	3,354.78	0.00	13,310.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,143.40	1,733.08	0.00	6,876.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,587.85	3,567.62	0.00	14,155.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	31,176.28	10,505.04	0.00	41,681.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,683.73	567.34	0.00	2,251.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,481.31	13,710.82	0.00	51,192.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	440.47	148.41	0.00	588.88
5105010143	ค่าเสื่อม - อื่น	119,846,360.12	40,635,201.71	0.00	160,481,561.83

(นายนิยม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Page No : 12

Report date : 06.02.2566

Report time : 13:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	2,131,804.62	731,519.35	0.00	2,863,323.97
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,945.25	144.00	0.00	2,089.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,334,861.77	2,297,173.17	0.00	8,632,034.94
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	431,920.00	141,857.50	0.00	573,777.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,306,178.88	1,202,799.51	0.00	3,508,978.39
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(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	189,379,350.17	(189,379,350.17)	0.00

(นายนิยม เทพบุตร)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒