

หน้า 1 อักษร 8
หน้า 10 อักษร 10

ประจำภาค 3 ประจำปี 2565

(ផ្នែកសេវាទេសចរណ៍ ក្នុងក្រុមហ៊ុន)

๒. การแก้ไขข้อบกพร่องของงาน

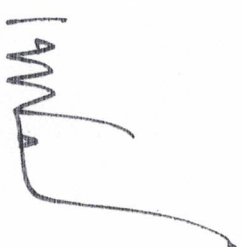
รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1205010102	หักอาคารที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารที่พักอาศัย	(4,508,091.36)	0.00	(107,397.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร ถนน	(1,140,547.50)	0.00	(6,386.74)
1205030101	อาคารเพื่อไป/เยือน	10,915,615.04	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารไป/เยือน	(6,654,171.94)	0.00	(67,668.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,881,596.61	0.00	0.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(662,067.12)	0.00	(11,180.94)
1205060101	อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	271,500.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(271,499.00)	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,199,930.00	0.00	0.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,571,888.83)	0.00	(12,018.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,000.00	0.00	0.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(12,924.65)	0.00	(212.33)

(นายเอกมนรินทร์ จินะวงศ์)



ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1206040101 ภารกิจพัฒนา	547,000.00	0.00	0.00	547,000.00
1206040102 ภารกิจพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภารกิจพัฒนา	(474,830.55)	0.00	(6,031.18)	(480,861.73)
1206060101 ภารกิจโรงงาน	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206060102 ภารกิจโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ภารกิจโรงงาน	(59,583.72)	0.00	(3,567.62)	(63,151.34)
1206070101 ภารกิจก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070102 ภารกิจก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ภารกิจก่อสร้าง	(375,919.28)	0.00	(10,505.04)	(386,424.32)
1206080101 ภารกิจสำรวจ	92,574.00	0.00	0.00	92,574.00
1206080103 ภารกิจสำรวจ	(53,700.89)	0.00	(567.35)	(54,268.24)
1206100101 ภารกิจคอมพิวเตอร์	1,550,717.80	0.00	0.00	1,550,717.80
1206100102 ภารกิจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภารกิจคอมพิวเตอร์	(1,164,013.62)	0.00	(14,506.12)	(1,178,519.74)
1206120101 ภารกิจบ้านครัว	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00
1206120102 ภารกิจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภารกิจบ้านครัว	(101,173.85)	0.00	(148.42)	(101,322.27)
1206180101 ภารกิจไม่ระบุฯ	172,960.00	0.00	0.00	172,960.00

(นายเอกนรินทร์ จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 000000800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1206180102	คสด ทรัพย์สินไม่ระบุ	(172,957.00)	0.00	(172,957.00)
1208010101	ถน	3,730,379.077.98	0.00	3,730,379.077.98
1208010103	คสด-ถน	(981,453,681.96)	0.00	(1,018,140,405.16)
1208020101	สะพาน	347,428,699.41	0.00	347,428,699.41
1208020103	คสด-สะพาน	(118,451,786.34)	0.00	(119,162,732.18)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	17,809,311.18	0.00	17,809,311.18
1208070102	คสดส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(8,904,655.58)	0.00	(8,904,655.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น ค่า-ภายนอก	(1,000,015.18)	3,861,116.00	(3,551,957.22)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(840,990.30)	4,134,234.80	(3,293,244.50)
2101020106	จ/น สกร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	538,605.90	(538,605.90)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(597.00)	3,866,615.17	(3,866,018.17)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,173.00	(2,173.00)
2102040106	W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	38,157.83	(38,157.83)
2104010101	ราคาประเมินราคาที่ดิน	0.00	0.00	0.00

(นายเอกภรณ์ จันทร์ช่วงศ์)

[Signature]

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 000000800600036 แขวงทางหลวงชนบทใหม่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชี	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(533,275.42)	1,031,149.87	(832,456.00)	(334,581.55)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(984,607.38)	76,088.40	(8,500.00)	(917,018.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(467,726.00)	0.00	0.00	(467,726.00)
2116010104 เบิกกินสินธรณ์	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 งบฯ.รับ-ผู้	(1,882,658.90)	0.00	0.00	(1,882,658.90)
3101010101 งบฯ.ผู้-ผู้	(2,414,808,648.60)	0.00	0.00	(2,414,808,648.60)
3102010101 งบฯ.ผู้-ผู้	(674,266,488.47)	0.00	0.00	(674,266,488.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบฯ.ผู้-ผู้	(68,530,602.55)	0.00	0.00	(68,530,602.55)
4201020105 งบฯ.ผู้-ผู้	0.00	0.00	(20,188.40)	(20,188.40)
4202020102 งบฯ.ผู้-ผู้	(270,000.00)	0.00	(118,000.00)	(388,000.00)
4202030110 งบฯ.ผู้-ผู้	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4203010101 งบฯ.ผู้-ผู้	27.68	0.00	0.00	27.68
4206010102 งบฯ.ผู้-ผู้	(1,049.00)	0.00	0.00	(1,049.00)
4206010199 งบฯ.ผู้-ผู้	0.00	0.00	(18,635.56)	(18,635.56)
4307010103 งบฯ.ผู้-ผู้	(891,960.00)	0.00	(445,980.00)	(1,337,940.00)

(นายเอกกรินทร์ จันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ๒

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินย้อน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยบัญชี 0000080600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชี (Account)	งบแสดงฐานะการเงิน (Financial Statement)	งบกำไรขาดทุน (Income Statement)	งบดุล (Balance Sheet)	งบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,645,020.67)	0.00	(7,413,378.38)	(16,058,399.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(164,423.64)	0.00	(29,231.00)	(193,654.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,171.00)	0.00	(44,550.82)	(108,721.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(170,934.58)	0.00	(254,593.87)	(425,528.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,663,030.80)	0.00	(763,976.00)	(2,427,006.80)
5101010108 ค่าตัวเวลา	120,853.90	86,344.40	0.00	207,198.30
5101010113 ค่าจ้าง	4,119,996.60	2,252,784.05	0.00	6,372,780.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	891,960.00	445,980.00	0.00	1,337,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	122,643.00	129,662.00	(9.00)	252,296.00
5101020116 เงินสมทบภาคเงินทด	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	2,100.00	0.00	14,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,761.00	3,240.00	0.00	38,001.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	16,910.00	5,630.00	0.00	22,540.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	33,580.82	0.00	33,580.82
5104010104 ค่าวัสดุ	2,003,308.42	290,721.60	(6,500.00)	2,287,530.02
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,193,523.50	3,816,305.75	(1,063,494.00)	7,946,335.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	27,160.50	0.00	27,160.50
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถนน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00

(นายเอกภรณ์ จันทร์วงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง วิศวกรรมสารสนเทศ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายหนี้คืน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันพิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,237.16	0.00	0.00	37,237.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,048.98	0.00	0.00	8,048.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,071.07)	0.00	0.00	(1,071.07)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,999.60	0.00	0.00	10,999.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,143.00	0.00	0.00	6,143.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	686,511.00	755,476.00	0.00	1,441,987.00
5104030220 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-เอกชน	0.00	55,900.00	(55,900.00)	0.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	211,331.07	107,397.75	0.00	318,728.82
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	12,567.45	6,386.74	0.00	18,954.19
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	133,154.55	67,668.70	0.00	200,823.25
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	22,001.25	11,180.94	0.00	33,182.19
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.	23,649.02	12,018.32	0.00	35,667.34
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	417.81	212.33	0.00	630.14
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	11,868.10	6,031.18	0.00	17,899.28
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	7,020.23	3,567.62	0.00	10,587.85
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	20,671.22	10,505.04	0.00	31,176.26
5105010123 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	1,116.38	567.35	0.00	1,683.73

(นายเอกนรินทร์ อินทะวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 000000800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5105010127 ค่าเสื่อม-ภาคถนน	28,544.23	14,506.12	0.00	43,050.35
5105010131 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	292.05	148.42	0.00	440.47
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	72,190,003.73	36,686,723.20	0.00	108,876,726.93
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,398,957.93	710,945.84	0.00	2,109,903.77
5203010145 จักรยานยนต์-รถจักรยานยนต์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-รถจักรยานยนต์	478.85	9.00	0.00	487.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้รถ	1,663,030.80	763,976.00	0.00	2,427,006.80
5210010103 T/E-โอนรถ/คน/ค่าให้รถ	273,849.00	156,823.96	0.00	430,672.96
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ก่อเหตุ	170,934.58	331,573.87	(76,980.00)	425,528.45
5210010112 T/E-ขายให้รถนำส่งคลัง	(27.68)	0.00	0.00	(27.68)
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	080600036	71,545,597.83	(71,545,597.83)	0.00

(นายเอกกมล จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชการราชนครินทร์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒