

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:59:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 912,155.13   | 912,155.13-   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินตรอรองราชการ    | 40,000.00    | 0.00         | 0.00          | 40,000.00    |
| 1101010112         | หักเงินฝาก          | 0.00         | 945,673.91   | 945,673.91-   | 0.00         |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00         | 674,809.00   | 674,809.00-   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,515,623.45 | 684,129.00   | 812,156.25-   | 1,387,596.20 |
| 1101020601         | ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง | 19,391.88    | 253,906.13   | 273,298.01-   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ. ธนาคาร-ในปม.   | 0.00         | 4,125,757.12 | 4,074,288.47- | 51,468.65    |
| 1101020604         | ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.  | 0.00         | 15,150.00    | 15,150.00-    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ. กระแสรววน      | 0.00         | 4,487,528.00 | 0.00          | 4,487,528.00 |
| 1101030102         | ง/ฝ. ออมทรัพย์      | 204,862.56   | 190.83       | 205,053.39-   | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 3,666,483.12 | 3,666,483.12- | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:59:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 1102050125         | ถ/น สรภ. รับแทนกัน  | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00-   | 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  | 5,031,222.37- | 0.00     | 107,397.76- | 5,138,620.13- |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน-      | 2,914,000.00  | 0.00     | 0.00        | 2,914,000.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | 1,171,657.09- | 0.00     | 6,386.73-   | 1,178,043.82- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 10,915,615.04 | 0.00     | 0.00        | 10,915,615.04 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | 6,983,784.02- | 0.00     | 67,668.72-  | 7,051,452.74- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 1,881,596.61  | 0.00     | 0.00        | 1,881,596.61  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | 716,529.23-   | 0.00     | 11,180.96-  | 727,710.19-   |
| 1205060101         | อาคารสิ่งป/ถไม่ระบุ | 271,500.00    | 0.00     | 0.00        | 271,500.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ   | 271,499.00-   | 0.00     | 0.00        | 271,499.00-   |

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการ  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่  
(นายนิคม เทพบุตร)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,199,930.00 | 0.00  | 0.00      | 2,199,930.00 |
| 1206010103         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,630,429.84 | 0.00  | 12,018.34 | 1,642,448.18 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 25,000.00    | 0.00  | 0.00      | 25,000.00    |
| 1206030103         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 13,958.89    | 0.00  | 212.34    | 14,171.23    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 547,000.00   | 0.00  | 0.00      | 547,000.00   |
| 1206040103         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 504,208.64   | 0.00  | 6,031.36  | 510,240.00   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์แรงงาน        | 210,000.00   | 0.00  | 0.00      | 210,000.00   |
| 1206060103         | ครุภัณฑ์แรงงาน        | 76,961.57    | 0.00  | 3,567.62  | 80,529.19    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 989,499.54   | 0.00  | 0.00      | 989,499.54   |
| 1206070103         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 427,089.02   | 0.00  | 10,505.04 | 437,594.06   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 92,574.00    | 0.00  | 0.00      | 92,574.00    |
| 1206080103         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 56,464.40    | 0.00  | 567.34    | 57,031.74    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:59:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา           | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------|----------------|-------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,722,879.34      | 0.00  | 0.00           | 1,722,879.34      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | 1,264,951.94-     | 0.00  | 16,674.76-     | 1,281,626.70-     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานครว      | 103,990.00        | 0.00  | 0.00           | 103,990.00        |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครว  | 101,896.79-       | 0.00  | 148.41-        | 102,045.20-       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ     | 172,960.00        | 0.00  | -0.00          | 172,960.00        |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 172,957.00-       | 0.00  | 0.00           | 172,957.00-       |
| 1208010101         | ถนน                 | 3,730,379,077.98  | 0.00  | 0.00           | 3,730,379,077.98  |
| 1208010103         | คสส-ถนน             | 1,160,153,527.27- | 0.00  | 36,686,723.19- | 1,196,840,250.46- |
| 1208020101         | สะพาน               | 347,428,699.41    | 0.00  | 0.00           | 347,428,699.41    |
| 1208020103         | คสส-สะพาน           | 121,914,780.56-   | 0.00  | 710,945.83-    | 122,625,726.39-   |
| 1208070101         | ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ  | 17,809,311.18     | 0.00  | 0.00           | 17,809,311.18     |
| 1208070102         | คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ | 8,904,655.58-     | 0.00  | 0.00           | 8,904,655.58-     |

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษา  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:59:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 8,636,340.00 | 0.00         | 0.00          | 8,636,340.00  |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | 270,581.00-  | 2,540,649.48 | 2,683,872.48- | 413,804.00-   |
| 2101010103         | รักษาสินค้า / ใบสำคัญ | 786,330.00-  | 3,259,272.62 | 2,798,757.62- | 325,815.00-   |
| 2101020106         | จ/น ีกรก-รับแทนกัน    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 142,680.87-  | 907,400.56   | 764,719.69-   | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย       | 0.00         | 4,049,586.45 | 4,101,055.10- | 51,468.65-    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00         | 700.00       | 700.00-       | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-างด.นิติ(53)   | 0.00         | 27,180.40    | 27,180.40-    | 0.00          |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | 448,640.53-  | 746,996.25   | 674,809.00-   | 376,453.28-   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | 804,119.48-  | 270,213.39   | 4,497,038.83- | 5,030,944.92- |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | 467,726.00-  | 0.00         | 0.00          | 467,726.00-   |

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษา  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา           | เดบิต  | เครดิต      | ยอดยกไป           |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 2116010104         | เบิกเงินวารอนำส่ง    | 0.00              | 377.85 | 377.85      | 0.00              |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ค่าเฝ้าในงาน | 40,000.00-        | 0.00   | 0.00        | 40,000.00-        |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 1,921,358.90-     | 0.00   | 0.00        | 1,921,358.90-     |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ    | 2,414,808,648.60- | 0.00   | 0.00        | 2,414,808,648.60- |
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคง.สะสม     | 674,266,488.47-   | 0.00   | 0.00        | 674,266,488.47-   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 68,530,602.55-    | 0.00   | 0.00        | 68,530,602.55-    |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | 98,328.40-        | 0.00   | 19,980.00-  | 118,308.40-       |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00              | 0.00   | 1,731.75-   | 1,731.75-         |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 1,433,731.56-     | 0.00   | 19,540.00-  | 1,453,271.56-     |
| 4202030110         | ร/ดขายแยกสารจัดซื้อฯ | 49,000.00-        | 0.00   | 1,000.00-   | 50,000.00-        |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 12.47-            | 0.00   | 0.00        | 12.47-            |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 1,049.00-         | 0.00   | 205,653.39- | 206,702.39-       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:59:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น | 18,835.56-      | 0.00         | 200.00-       | 19,035.56-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 3,306,775.00-   | 0.00         | 479,985.00-   | 3,786,760.00-   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 166,861,859.78- | 0.00         | 5,753,815.42- | 172,615,675.20- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,341,009.57-   | 0.00         | 505,769.22-   | 1,846,778.79-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 102,930.15-     | 0.00         | 3,852.00-     | 106,782.15-     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 303,896.61-     | 0.00         | 27,875.00-    | 331,771.61-     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 1,283,984.35-   | 0.00         | 179,713.25-   | 1,463,697.60-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,690,846.33-   | 0.00         | 684,129.00-   | 6,374,975.33-   |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกันกรม     | 143,732.10-     | 0.00         | 15,381.79-    | 159,113.89-     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 725,420.55      | 109,088.95   | 0.00          | 834,509.50      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 14,651,521.40   | 2,122,681.50 | 377.85-       | 16,773,825.05   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ  | 3,283,030.00    | 475,450.00   | 0.00          | 3,758,480.00    |

(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 23,745.00  | 4,535.00  | 0.00   | 28,280.00  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 23,804.55  | 0.00      | 0.00   | 23,804.55  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 748,949.00 | 29,556.00 | 0.00   | 778,505.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 92,550.00  | 0.00      | 0.00   | 92,550.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,900.00  | 12,450.00 | 0.00   | 47,350.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 60,964.00  | 6,030.00  | 0.00   | 66,994.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 84,306.24  | 0.00      | 0.00   | 84,306.24  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 66,341.00  | 9,395.00  | 0.00   | 75,736.00  |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 33,580.82  | 0.00      | 0.00   | 33,580.82  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 480.00     | 74,400.00 | 0.00   | 74,880.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 800.00     | 31,000.00 | 0.00   | 31,800.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,146.00   | 0.00      | 0.00   | 2,146.00   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104030220         | ชดเชยค่าเสียหาย      | 0.00       | 92,360.00  | 92,360.00- | 0.00       |
| 5104030299         | ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ  | 3,699.00   | 0.00       | 0.00       | 3,699.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 734,462.08 | 107,397.76 | 0.00       | 841,859.84 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 43,677.04  | 6,386.73   | 0.00       | 50,063.77  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 462,766.63 | 67,668.72  | 0.00       | 530,435.35 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 76,463.36  | 11,180.96  | 0.00       | 87,644.32  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สม.      | 82,190.03  | 12,018.34  | 0.00       | 94,208.37  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,452.05   | 212.34     | 0.00       | 1,664.39   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 41,246.19  | 6,031.36   | 0.00       | 47,277.55  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 24,398.08  | 3,567.62   | 0.00       | 27,965.70  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 71,840.96  | 10,505.04  | 0.00       | 82,346.00  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 3,879.89   | 567.34     | 0.00       | 4,447.23   |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:59:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 4,027,914.92   | 622,172.90   | 0.00        | 4,650,087.82   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ      | 136,765,763.53 | 2,641,700.07 | 674,809.00- | 138,732,654.60 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 27,160.50      | 87,870.72    | 43,935.36-  | 71,095.86      |
| 5104010112         | ค/จหนมาบริการ-<br>ภายนอก | 31,886.00      | 3,852.00     | 0.00        | 35,738.00      |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.       | 36,000.00      | 0.00         | 0.00        | 36,000.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 904,243.95     | 137,662.98   | 0.00        | 1,041,906.93   |
| 5104020103         | ค่าประสานนาบาดาล         | 41,882.35      | 23,650.25    | 0.00        | 65,532.60      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 16,714.67      | 2,040.66     | 0.00        | 18,755.33      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม      | 52,023.40      | 15,440.10    | 0.00        | 67,463.50      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 36,687.00      | 5,529.00     | 0.00        | 42,216.00      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม          | 62,400.00      | 2,100.00     | 0.00        | 64,500.00      |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ     | 4,274,220.00   | 674,809.00   | 0.00        | 4,949,029.00   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 106,666.11     | 16,674.76     | 0.00           | 123,340.87     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครัว    | 1,014.99       | 148.41        | 0.00           | 1,163.40       |
| 5105010143                  | ค่าเสื่อม - ถนน     | 250,889,849.04 | 36,686,723.19 | 0.00           | 287,576,572.23 |
| 5105010144                  | ค่าเสื่อม - สะพาน   | 4,861,952.15   | 710,945.83    | 0.00           | 5,572,897.98   |
| 5203010145                  | จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 1.00           | 0.00          | 0.00           | 1.00           |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 11,653.01      | 15,759.64     | 0.90           | 27,412.65      |
| 5210010102                  | T/Eโอนเงินให้สรภ.   | 5,690,846.33   | 684,129.00    | 0.00           | 6,374,975.33   |
| 5210010103                  | T/E โอนร/คณ/ค/ไทภก. | 1,581,592.79   | 267,497.02    | 0.00           | 1,849,089.81   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,345,330.35   | 118,367.25    | 0.00           | 1,463,697.60   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรณาสงคลัง | 27.68-         | 0.00          | 0.00           | 27.68-         |
| 5210010118                  | T/E-ภายในกรม        | 23,509.24      | 0.00          | 0.00           | 23,509.24      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600036 |                     | 0.00           | 73,478,714.68 | 73,478,714.68- | 0.00           |