

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.08.2565

UserName : A08006000361001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	921,354.49	921,354.49-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	976,391.43	976,391.43-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	691,792.00	691,792.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,258,009.40	967,953.99	785,879.14-	1,440,084.25
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	294,537.44	284,537.44-	10,000.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,854,422.93	3,854,422.93-	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	7,905,124.80	0.00	7,905,124.80
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	สินเงินอื่น-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	5,820,398.13	5,820,398.13-	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	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	5,242,553.48-	0.00	107,397.75-	5,349,951.23-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,184,224.53-	0.00	6,386.74-	1,190,611.27-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,116,938.59-	0.00	67,668.70-	7,184,607.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,881,596.61	0.00	0.00	1,881,596.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	738,530.51-	0.00	11,180.94-	749,711.45-
1205060101	อาคารและสิ่งป/สไม่ระบุ	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	271,499.00-	0.00	0.00	271,499.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,199,930.00	50,650.00	0.00	2,250,580.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,654,078.76-	0.00	12,018.32-	1,666,097.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	14,376.70-	0.00	212.33-	14,589.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	547,000.00	48,870.00	0.00	595,870.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	516,076.76-	0.00	13,484.43-	529,561.19-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	83,981.73-	0.00	3,567.62-	87,549.35-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	447,760.24-	0.00	10,505.04-	458,265.28-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,574.00	0.00	0.00	92,574.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	57,580.78-	0.00	567.35-	58,148.13-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,747,242.98	19,800.00	0.00	1,767,042.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,299,309.75-	0.00	21,024.43-	1,320,334.18-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	102,188.83-	0.00	148.42-	102,337.25-
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	1,232,343,531.00-	0.00	36,686,723.20-	1,269,030,254.20-
1208020101	สะพาน	347,428,699.41	0.00	0.00	347,428,699.41
1208020103	คสส-สะพาน	123,313,738.48-	0.00	710,945.84-	124,024,684.32-
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	17,809,311.18	0.00	0.00	17,809,311.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพฐ.ฐานไม่ระบุ	8,904,655.58-	0.00	0.00	8,904,655.58-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,835,103.70	7,450,429.28	0.00	22,285,532.98
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,450,429.28	7,450,429.28-	0.00
2101010102	จ/น การครา-ภายนอก	0.00	1,864,601.63	9,485,520.91-	7,620,919.28-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	445,876.90-	3,609,572.40	3,163,695.50-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,160,315.02	1,484,878.12-	324,563.10-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	5,790,091.85	5,790,091.85-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,038.94	2,038.94-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,506.58	24,506.58-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	240,866.48-	738,359.14	959,453.99-	461,961.33-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	549,416.92-	47,520.00	7,913,624.80-	8,415,521.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	467,726.00-	0.00	0.00	467,726.00-
2116010104	เบิกเกินราโอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	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/ดสูงค่าคชจ.สุทริ	2,414,808,648.60-	0.00	0.00	2,414,808,648.60-
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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/ดริบทรพย์&ชดเชย	121,308.40-	0.00	4,750.00-	126,058.40-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,731.75-	0.00	0.00	1,731.75-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	1,574,701.56-	0.00	283,000.50-	1,857,702.06-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	54,000.00-	0.00	0.00	54,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	12.47-	0.00	36.94-	49.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	206,702.39-	0.00	0.00	206,702.39-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	19,035.56-	0.00	0.00	19,035.56-
4302030101	ร/คจากการบริการ	0.00	0.00	64,640.00-	64,640.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,266,745.00-	0.00	479,985.00-	4,746,730.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	220,841,341.50-	1,950,825.20	7,351,511.73-	226,242,028.03-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,223,089.92-	0.00	865,886.62-	3,088,976.54-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	106,782.15-	0.00	0.00	106,782.15-
4307010108	TR-รับงบกลาง	343,947.61-	0.00	24,324.00-	368,271.61-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,684,314.40-	0.00	92,275.15-	1,776,589.55-
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	7,139,891.33-	0.00	700,353.99-	7,840,245.32-
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	182,633.77-	0.00	58,389.04-	241,022.81-
5101010108	คาลงเวลา	930,905.85	89,195.80	0.00	1,020,101.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	18,887,938.15	3,968,600.90	1,931,569.20-	20,924,969.85
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	4,233,930.00	475,450.00	0.00	4,709,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,815.00	4,535.00	0.00	37,350.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	803,723.00	43,691.00	19,256.00-	828,158.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	92,550.00	0.00	0.00	92,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,300.00	4,500.00	0.00	59,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,220.00	1,255.00	0.00	72,475.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	84,306.24	0.00	0.00	84,306.24
5101040204	ค่ารักษาบำบัดนอก-รัฐ	75,736.00	18,569.00	0.00	94,305.00
5101040205	ค่ารักษาบำบัดใน-รัฐ	33,580.82	0.00	0.00	33,580.82
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,880.00	293,760.00	0.00	368,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	31,800.00	122,400.00	0.00	154,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,146.00	6,234.00	0.00	8,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,370,628.52	1,514,659.00	324,563.10-	6,560,724.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	176,876,148.00	2,376,860.33	703,528.00-	178,549,480.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,095.86	0.00	0.00	71,095.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,738.00	1,200.00	0.00	36,938.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,346,539.32	156,743.85	0.00	1,503,283.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,395.17	470.80	0.00	72,865.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,724.75	5,891.97	0.00	25,616.72
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	67,463.50	17,976.00	0.00	85,439.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,794.00	5,190.00	0.00	51,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

Report date : 08.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหารส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5104030211	ค่าเช่าเป็นแต่ลิตร-รัฐ	5,620,915.00	691,792.00	0.00	6,312,707.00
5104030220	ชุดใส่ค่าเสียหยา	0.00	45,770.00	45,770.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	945,793.19	107,397.75	0.00	1,053,190.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,244.48	6,386.74	0.00	62,631.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	595,921.20	67,668.70	0.00	663,589.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,464.64	11,180.94	0.00	109,645.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,838.95	12,018.32	0.00	117,857.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,869.86	212.33	0.00	2,082.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,114.31	6,566.76	0.00	59,681.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006000361001

Report date : 08.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,418.24	3,567.62	0.00	34,985.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	92,512.18	10,505.04	0.00	103,017.22
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,996.27	567.35	0.00	5,563.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,180.16	17,661.14	0.00	157,841.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,307.03	148.42	0.00	1,455.45
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	323,079,852.77	36,686,723.20	0.00	359,766,575.97
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	6,260,910.07	710,945.84	0.00	6,971,855.91
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	28,194.35	0.00	0.00	28,194.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,139,891.33	700,353.99	0.00	7,840,245.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ใบก.	1,977,519.81	277,787.44	0.00	2,255,307.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,684,314.40	92,275.15	0.00	1,776,589.55

gh

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2

Report date : 08.08.2565

UserName : A08006000361001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้จากรอน้ำส่งคลัง	27.68-	0.00	0.00	27.68-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,509.24	0.00	0.00	23,509.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600036		0.00	100,225,835.91	100,225,835.91-	0.00