

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996,105.67	(996,105.67)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,108,485.67	(1,108,485.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	734,044.00	(734,044.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,651,943.55	1,167,724.00	(1,105,383.22)	3,714,284.33
1101020601	ง/ฝ.พ่อน้ำคลัง	22,000.00	352,441.67	(374,441.67)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,772,818.75	(3,576,823.90)	195,994.85
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.	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	ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

(นายสิทธิพรฤทธิ ปรีคานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒



UserName : A08006000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,734,297.15	(3,734,297.15)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายลงพหุนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	72,242,265.69	0.00	0.00	72,242,265.69
1205010101	อาคารพัสดุ	25,617,590.97	0.00	0.00	25,617,590.97
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(7,098,879.27)	0.00	0.00	(7,098,879.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,290,910.50)	0.00	0.00	(1,290,910.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,247,002.28)	0.00	0.00	(8,247,002.28)

(นายสิทธิเดชฤทธิ์ ปริศานนท์)

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	(925,296.25)	0.00	0.00	(925,296.25)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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	(1,630,581.44)	0.00	0.00	(1,630,581.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(64,942.22)	0.00	0.00	(64,942.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	662,770.00	0.00	0.00	662,770.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(537,016.54)	0.00	0.00	(537,016.54)

(นายสิทธิพรฤทธิ์ ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,576.72)	0.00	0.00	(143,576.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(623,239.70)	0.00	0.00	(623,239.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(41,284.84)	0.00	0.00	(41,284.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,743,446.88	0.00	0.00	1,743,446.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,429,127.19)	0.00	0.00	(1,429,127.19)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(6,989.00)	0.00	0.00	(6,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสิทธิเดชฤทธิ์ ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	4,107,908,140.33	0.00	0.00	4,107,908,140.33
1208010103	คสด-ถนน	(1,928,515,563.18)	0.00	0.00	(1,928,515,563.18)
1208020101	สะพาน	357,144,714.73	0.00	0.00	357,144,714.73
1208020103	คสด-สะพาน	(135,433,158.16)	0.00	0.00	(135,433,158.16)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	81,867,098.62	0.00	0.00	81,867,098.62
1208050103	คสด-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	(4,241,457.09)	0.00	0.00	(4,241,457.09)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	17,809,311.18	0.00	0.00	17,809,311.18
1208070102	คสดส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(8,904,655.58)	0.00	0.00	(8,904,655.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(42,380.00)	9,140,271.60	(9,653,391.60)	(555,500.00)

(นายสิทธิเทพธิ์ ปรีตานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,148,136.40)	3,069,984.20	(3,005,294.76)	(1,083,446.96)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	287,102.40	(561,172.20)	(274,069.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,702,775.75	(3,898,770.60)	(195,994.85)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	215.00	(215.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	96,588.77	(96,588.77)	0.00
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(556,217.50)	830,369.22	(1,008,944.00)	(734,792.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,718,217.15)	245,880.00	(222,380.00)	(3,694,717.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,114,257.00)	92,734.00	0.00	(2,021,523.00)

(นายสิทธิธาดาฤทธิ์ ปรีคานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	(377.85)	10,119.52	(9,741.67)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,673,443.17)	0.00	0.00	(1,673,443.17)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	338,103,838.19	0.00	0.00	338,103,838.19
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,935,803,493.38)	0.00	0.00	(2,935,803,493.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(68,530,602.55)	0.00	0.00	(68,530,602.55)
4201020105	ร/คริบททรัพยากรฯชดเชย	(35,400.00)	0.00	(11,000.00)	(46,400.00)
4202020102	ร/คคาเช่าก่อสร้างนอก	(190,620.00)	0.00	(172,920.00)	(363,540.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	25.00	0.00	0.00	25.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(9,415.98)	0.00	0.00	(9,415.98)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)

(นายสิทธิราษฎร์ ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,073,200.00)	0.00	(532,770.00)	(1,605,970.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,657,196.16)	0.00	(4,877,402.79)	(14,534,598.95)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(234,129.59)	6,985.00	(46,071.00)	(273,215.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,421,511.19)	5,245.00	(7,378,443.14)	(16,794,709.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(470,572.50)	0.00	(296,739.22)	(767,311.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,040,368.92)	0.00	(892,824.00)	(2,933,192.92)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	163,626.45	154,531.60	0.00	318,158.05
5101010113	ค่าจ้าง	4,100,600.35	2,061,619.55	(377.85)	6,161,842.05
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	1,073,200.00	532,770.00	(9,402.67)	1,596,567.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,413.61	0.00	0.00	72,413.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	250,410.00	125,692.00	(339.00)	375,763.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	23,349.00	0.00	0.00	23,349.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,150.00	6,900.00	(2,400.00)	50,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,960.00	6,525.00	(2,845.00)	10,640.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	27,108.00	11,352.00	0.00	38,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,865.00	0.00	5,865.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,284,052.91	565,113.50	0.00	2,849,166.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,927,830.63	10,445,732.38	(1,134,284.00)	21,239,279.01
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,583.00	9,550.00	0.00	17,133.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,494.00	0.00	0.00	4,494.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,470.46)	0.00	0.00	(1,470.46)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,513.95	0.00	0.00	5,513.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(26.91)	0.00	0.00	(26.91)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,004.87	0.00	0.00	13,004.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	688,788.00	734,044.00	0.00	1,422,832.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	65,300.00	194,951.26	(245,880.00)	14,371.26
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	234,036.45	0.00	0.00	234,036.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,533.11	0.00	0.00	12,533.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,495.97	0.00	0.00	132,495.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,936.70	0.00	0.00	21,936.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	24,019.64	0.00	0.00	24,019.64

(นายสิทธิเดชฤทธิ์ ปรีดานนท์)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,583.33	0.00	0.00	6,583.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,200.35	0.00	0.00	4,200.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,001.05	0.00	0.00	7,001.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,614.74	0.00	0.00	20,614.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,113.33	0.00	0.00	1,113.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,946.29	0.00	0.00	23,946.29
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	79,463,088.95	0.00	0.00	79,463,088.95
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,435,621.42	0.00	0.00	1,435,621.42
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	1,995,164.89	0.00	0.00	1,995,164.89
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	377.85	9,741.67	0.00	10,119.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,040,368.92	892,824.00	0.00	2,933,192.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	213,775.98	205,920.00	0.00	419,695.98

(นายสิทธิพรฤทธิ์ ปริศานนท์)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	512,952.50	371,339.22	0.00	884,291.72
5210010112	T/E-รายได้ออนำคลัง	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600036		0.00	45,730,528.55	(45,730,528.55)	0.00

(นายสิทธิธาทฤทธิ์ ปรีคานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒


