

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Report date : 04.04.2568

UserName : A08006000361001

Report time : 16:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	777,152.00	(777,152.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	950,202.00	(950,202.00)	0.00
1101010113	พักรรณ Clearing	0.00	738,092.00	(738,092.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,829,264.63	802,550.00	(804,024.50)	4,827,790.13
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	215,710.00	(215,710.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,702,921.25	(3,702,621.25)	300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,000.00	15,450.00	(21,450.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00

(นายสิทธิธฤณี ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,681,879.25	(3,681,879.25)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	21,205,800.00	26,904,300.00	(7,019,700.00)	41,090,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	72,242,265.69	0.00	0.00	72,242,265.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,617,590.97	0.00	0.00	25,617,590.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,849,984.77)	0.00	0.00	(8,849,984.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,914,000.00	0.00	0.00	2,914,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(1,384,685.65)	0.00	0.00	(1,384,685.65)
1205030101	อาคารเพื่ออ/ยอื่น	10,915,615.04	0.00	0.00	10,915,615.04

(นายสิทธิฤทธิ์ ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส อาคาร/ยอื่น	(8,875,613.89)	0.00	0.00	(8,875,613.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,833,596.61	0.00	0.00	3,833,596.61
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,139,469.65)	0.00	0.00	(1,139,469.65)
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	2,040,090.00	0.00	0.00	2,040,090.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,784,835.53)	0.00	0.00	(1,784,835.53)
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	(114,199.98)	0.00	0.00	(114,199.98)

(นายสิทธิสาฤทธิ์ ปรีตานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	710,570.00	0.00	0.00	710,570.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,153.70)	0.00	0.00	(572,153.70)
1206060101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	248,800.00	0.00	0.00	248,800.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(199,254.72)	0.00	0.00	(199,254.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,499.54	0.00	0.00	989,499.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(768,261.12)	0.00	0.00	(768,261.12)
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	(49,615.02)	0.00	0.00	(49,615.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,139,639.88	0.00	0.00	2,139,639.88

(นายสิทธิเดชฤทธิ์ ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,609,022.86)	0.00	0.00	(1,609,022.86)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(6,989.00)	0.00	0.00	(6,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	6,125,385,024.34	0.00	0.00	6,125,385,024.34
1208010103	คสส-ถนน	(3,744,098,932.60)	0.00	0.00	(3,744,098,932.60)
1208020101	สะพาน	370,196,224.73	0.00	0.00	370,196,224.73
1208020103	คสส-สะพาน	(146,594,125.02)	0.00	0.00	(146,594,125.02)
1208050101	สินทรัพย์ฐานอื่น	195,014,866.26	2,450,778.36	0.00	197,465,644.62

(นายสิทธิพรฤทธิ ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพฐันฐานอื่น	(30,812,639.29)	0.00	0.00	(30,812,639.29)
1208070101	ส/ทพฐันฐาน ไม่ระบุ	17,809,311.18	0.00	0.00	17,809,311.18
1208070102	คสสส/ทพฐันฐานไม่ระบุ	(8,904,655.58)	0.00	(8,904,653.60)	(17,809,309.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,203,842.70	0.00	0.00	9,203,842.70
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	22,335,378.36	(22,335,378.36)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(231,744.90)	27,700,900.32	(28,626,539.42)	(1,157,384.00)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(2,006,205.48)	5,259,653.38	(6,804,721.98)	(3,551,274.08)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(379,310.28)	918,329.87	(539,019.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,000.00)	3,722,824.73	(3,717,124.73)	(300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	137.80	(137.80)	0.00

(นายสิทธิธาทย์ ปรีคานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	264,445.70	(264,445.70)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(249,929.55)	798,774.50	(741,040.00)	(192,195.05)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,260,874.08)	11,880.00	(68,140.00)	(1,317,134.08)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(609,763.14)	0.00	0.00	(609,763.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,318,461.00)	0.00	0.00	(3,318,461.00)
2116010104	เบิกเกินชำระอำนวยการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรออรับรู้	(1,582,637.73)	0.00	0.00	(1,582,637.73)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(359,758,942.01)	0.00	0.00	(359,758,942.01)

(นายสิทธิพรฤทธิ์ ปรีตานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

จ.๑.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(2,597,701,394.82)	0.00	0.00	(2,597,701,394.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,904,653.60	0.00	8,904,653.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(68,530,602.55)	0.00	0.00	(68,530,602.55)
4201020105	ร/ตริบททรัพยากรชาย	(84,748.77)	0.00	(68,900.00)	(153,648.77)
4201020199	ร/ตคาปรอื่น	(7,779,947.50)	0.00	0.00	(7,779,947.50)
4202020101	ร/ตคาขอตั้งทางรัฐ	(92,300.00)	0.00	(700.00)	(93,000.00)
4202020102	ร/ตคาขอตั้งทางนอก	(723,337.02)	0.00	(77,000.00)	(800,337.02)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(55.97)	0.00	0.00	(55.97)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,247.55)	0.00	0.00	(1,247.55)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,820,755.00)	0.00	(545,065.00)	(3,365,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(211,276,325.05)	0.00	(31,177,122.65)	(242,453,447.70)

(นายสิทธิสาถรณ์ ปริตานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,193,311.62)	0.00	(431,369.07)	(1,624,680.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(93,341.45)	0.00	(63,094.00)	(156,435.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(225,683.30)	0.00	(16,202.70)	(241,886.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,102,867.30)	0.00	(65,932.50)	(1,168,799.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,232,042.01)	0.00	(799,602.00)	(6,031,644.01)
4308010118	รด.ระหว่างกันในการม	(15,357.23)	0.00	0.00	(15,357.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	526,409.50	116,621.20	0.00	643,030.70
5101010113	ค่าจ้าง	9,841,412.15	1,896,442.00	0.00	11,737,854.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	2,819,730.00	544,860.00	0.00	3,364,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,025.00	205.00	0.00	1,230.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	511,608.00	69,847.00	0.00	581,455.00

(นายสิทธิเดชฤทธิ์ ปรีธานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	109,152.00	0.00	0.00	109,152.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,329.50	5,419.00	0.00	12,748.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,484.70	2,145.70	0.00	5,630.40
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ./นตาย	81,303.00	0.00	0.00	81,303.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	62,508.00	8,638.00	0.00	71,146.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,560.00	98,240.00	0.00	174,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,100.00	32,400.00	0.00	71,500.00



(นายสิทธิธาดาพรธิ์ ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,132.00	9,922.73	0.00	31,054.73
5104010104	ค่าวัสดุ	3,500,813.23	614,470.50	0.00	4,115,283.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,340,526.57	22,029,870.40	(14,576,440.00)	96,793,956.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,316.83	95,342.70	0.00	260,659.53
5104010112	ค/จหมวกบริการ-ภายนอก	385.00	0.00	0.00	385.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,080.00	315.00	0.00	10,395.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	686,071.64	220,927.20	0.00	906,998.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,125.11	0.00	0.00	24,125.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,012.89	989.59	0.00	10,002.48
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,594.69	9,841.46	0.00	32,436.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,093.00	7,629.00	0.00	33,722.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,957.50	63,094.00	0.00	122,051.50
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,939,283.00	738,092.00	0.00	3,677,375.00
5104030220	ชุดใช้ค่าเสียหาย	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	738,092.00	(738,092.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	580,923.31	0.00	0.00	580,923.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,109.59	0.00	0.00	31,109.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	172,528.55	0.00	0.00	172,528.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,805.40	0.00	0.00	102,805.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,206.55	0.00	0.00	51,206.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,341.09	0.00	0.00	16,341.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,721.86	0.00	0.00	13,721.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,588.15	0.00	0.00	20,588.15

(นายสิทธิสาฤทธิ ปริศานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	41,947.72	0.00	0.00	41,947.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,763.51	0.00	0.00	2,763.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,707.34	0.00	0.00	90,707.34
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	210,772,017.43	0.00	0.00	210,772,017.43
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,698,472.44	0.00	0.00	3,698,472.44
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพ.พื้นฐาน	14,685,484.69	0.00	0.00	14,685,484.69
5105010197	ค/สโครงการของรัฐไม่ระบุ	0.00	8,904,653.60	(8,904,653.60)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	31,584.98	0.00	0.00	31,584.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,232,042.01	799,602.00	0.00	6,031,644.01
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ใหญ่ก.	8,663,146.47	150,600.00	0.00	8,813,746.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,102,867.30	65,932.50	0.00	1,168,799.80
5210010112	T/Eรายไปตรอนำส่งคลัง	(56.68)	0.00	0.00	(56.68)

(นายสิทธิเดชฤทธิ์ ปริธาบงก์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600036		0.00	147,440,705.70	(147,440,705.70)	0.00

(นายสิทธิพรฤทธิ์ ปริศานนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒