

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,799,146.02	(11,799,146.02)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,052,411.57	(12,052,411.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,816,152.20	(10,816,152.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,677,393.51	12,923,601.83	(14,336,699.83)	2,264,295.51
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	347,847.00	(347,847.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,797,002.72	(60,161,224.72)	635,778.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,060.00	(186,060.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,762,575.46	(4,762,575.46)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	34,099,581.26	3,286,438.31	(3,603,677.92)	33,782,341.65
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	24.95	0.00	(24.95)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,161,646.95	59,196,666.82	(61,210,216.42)	148,097.35
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	88,800.00	(88,800.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	367,160.88	0.00	(367,160.88)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,895.00	0.00	(17,895.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	12,828,925.62	0.00	0.00	12,828,925.62
1205010101 อาคารพักอาศัย	94,489,835.20	2,217,904.06	0.00	96,707,739.26
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,426,895.06	(2,426,895.06)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(43,877,009.68)	0.00	(4,189,698.14)	(48,066,707.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	40,592,183.63	0.00	0.00	40,592,183.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	30,894,591.15	(30,894,591.15)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,786,471.25)	0.00	(1,283,734.41)	(13,070,205.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	21,444,372.72	0.00	0.00	21,444,372.72
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(13,047,152.79)	0.00	(1,206,981.67)	(14,254,134.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,093,961.92	12,713,492.18	(4,428,639.56)	34,378,814.54
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	16,660,302.46	(16,660,302.46)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,893,238.15)	0.00	(2,049,806.57)	(20,943,044.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,645,189.58	5,350.00	(106,050.00)	7,544,489.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,029,648.06)	105,749.18	(448,925.40)	(7,372,824.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	789,317.00	0.00	0.00	789,317.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(744,546.26)	0.00	(9,995.00)	(754,541.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,191,518.00	0.00	0.00	1,191,518.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,144,494.31)	0.00	(18,615.02)	(1,163,109.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	96,300.00	71,200.00	0.00	167,500.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	71,200.00	(71,200.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,156.55)	0.00	(22,073.89)	(30,230.44)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,380,784.05	261,450.35	(215,827.10)	1,426,407.30
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	232,020.00	(232,020.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,069,178.01)	215,814.10	(177,416.05)	(1,030,779.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	978,520.00	0.00	0.00	978,520.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(978,384.00)	0.00	0.00	(978,384.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	610,560.00	0.00	(423,400.00)	187,160.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(610,546.00)	423,389.00	0.00	(187,157.00)
1208010101 ถนน	832,998,611.94	1,134,288,229.63	0.00	1,967,286,841.57
1208010103 คสส-ถนน	(625,531,612.56)	0.00	(387,991,951.66)	(1,013,523,564.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101 สะพาน	274,482,005.89	0.00	0.00	274,482,005.89
1208020103 คสส-สะพาน	(44,339,373.40)	0.00	(6,866,055.86)	(51,205,429.26)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	13,555,354.00	0.00	0.00	13,555,354.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(6,777,677.00)	0.00	0.00	(6,777,677.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,071.60)	0.00	(5,920.00)	(12,991.60)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	57,694,339.83	174,816,947.05	(228,014,285.87)	4,497,001.01
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	178,315,476.76	(178,315,476.76)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(28,247,572.10)	666,934,335.04	(650,347,353.44)	(11,660,590.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,281,909.72	(40,281,909.72)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,713,582.67	(2,713,582.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(93,318.75)	93,318.75	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,161,646.95)	64,832,851.17	(63,455,079.57)	(783,875.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,475.47	(41,475.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,934,169.96	(5,934,169.96)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(24.95)	24.95	0.00	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	11,694,230.83	(11,694,230.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,818,422.77)	5,429,687.56	(5,106,569.95)	(34,495,305.16)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,958,552.00)	2,484,009.00	(1,076,789.00)	(1,551,332.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	101,871.17	(101,871.17)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(107,829.91)	0.00	0.00	(107,829.91)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(109,909,378.96)	0.00	0.00	(109,909,378.96)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(460,107,964.68)	0.00	0.00	(460,107,964.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,975,812.24)	0.00	0.00	(12,975,812.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(38,181.00)	(38,181.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	0.00	(393,938.45)	(393,938.45)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,690.00)	(1,690.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(88,800.00)	(88,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	24.95	(99.67)	(74.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,512.58)	(9,512.58)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	7,153.58	(9,653.58)	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,980.00)	(7,980.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,492,060.00)	(5,492,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	135,870.25	(690,160,621.90)	(690,024,751.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	77,070.70	(3,121,614.46)	(3,044,543.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(256,992.95)	(256,992.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	400.00	(396,221.39)	(395,821.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,750.00	(4,033,549.00)	(4,017,799.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,530,113.83)	(11,530,113.83)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(633,818,185.95)	(633,818,185.95)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,624,607.85	(108,723.35)	7,515,884.50
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	32,906,980.10	(161,186.20)	32,745,793.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,466,120.00	0.00	5,466,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	25,940.00	0.00	25,940.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	87,032.10	0.00	87,032.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,234,976.00	(42,787.00)	1,192,189.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	101,935.00	0.00	101,935.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	73,876.00	(73,876.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	170,793.25	0.00	170,793.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	52,384.00	0.00	52,384.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	12,560.00	(400.00)	12,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,132.00	0.00	5,132.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,351.93	0.00	19,351.93
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,103,149.05	(26,205.00)	6,076,944.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	460,048,306.87	(23,952,931.50)	436,095,375.37
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	58,618.80	(3,390.00)	55,228.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,273,984.98	(91,403.45)	1,182,581.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,675.58	0.00	8,675.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,166.80	0.00	22,166.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	140,110.28	(11,753.95)	128,356.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	75,051.00	0.00	75,051.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	71,894.00	0.00	71,894.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	2,026,295.88	0.00	2,026,295.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	293,202.00	(293,202.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,189,698.14	0.00	4,189,698.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,283,734.41	0.00	1,283,734.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,206,981.67	0.00	1,206,981.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,049,806.57	0.00	2,049,806.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	443,674.34	0.00	443,674.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,995.00	0.00	9,995.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,615.02	0.00	18,615.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	22,073.89	0.00	22,073.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	128,867.70	0.00	128,867.70
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	119,517,307.47	0.00	119,517,307.47
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	6,866,055.86	0.00	6,866,055.86
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	300.82	(98.94)	201.88
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	13.00	(2.00)	11.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	11.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	114,557.04	0.00	114,557.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,530,113.83	0.00	11,530,113.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	534,721.70	0.00	534,721.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,033,549.00	(15,750.00)	4,017,799.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24.95)	(24.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,685.87	0.00	12,685.87
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800600048	0.00	3,200,703,734.48	(3,200,703,734.48)	0.00