

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,177,592.09	5,177,592.09-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,166,376.59	5,166,376.59-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,118,095.95	5,118,095.95-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,786,515.51	5,303,713.99	6,096,052.99-	1,994,176.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,155.50	14,155.50-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,395,913.24	29,395,913.24-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,950.00	76,950.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	33,376,052.22	41,377.13	0.00	33,417,429.35
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	32,837,074.74	31,916,392.74-	920,682.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	23,400.00	23,400.00-	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	12,828,925.62	0.00	0.00	12,828,925.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	97,752,694.29	4,513,578.99	1,674,822.86-	100,591,450.42
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,974,258.58	3,974,258.58-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	50,181,327.41-	0.08	2,157,144.45-	52,338,471.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,592,183.63	1,494,823.21	0.00	42,087,006.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,195,858.56	1,195,858.56-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	13,710,314.32-	0.00	643,932.89-	14,354,247.21-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,444,372.72	0.00	0.00	21,444,372.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	14,855,971.90-	77.26	605,221.51-	15,461,116.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,378,814.54	455,509.00	0.00	34,834,323.54
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	455,509.00	455,509.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	22,085,865.59-	0.03	1,151,762.47-	23,237,628.03-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,544,489.58	487,200.00	0.00	8,031,689.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	487,200.00	487,200.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,435,127.82-	0.02	22,161.99-	7,457,289.79-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	789,317.00	0.00	0.00	789,317.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	759,525.07-	0.00	5,011.19-	764,536.26-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,191,518.00	736,470.00	298,000.00-	1,629,988.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	687,600.00	687,600.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,172,391.35-	0.02	19,497.74-	1,191,889.07-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	46,936.98-	0.04	16,798.39-	63,735.33-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	252,000.00	252,000.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	2,214.78-	2,214.78-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,379.00	0.00	0.00	134,379.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	28,956.76-	0.00	5,445.13-	34,401.89-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,576,796.24	44,163.64	0.00	1,620,959.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,133,070.04-	2,899.75	94,339.37-	1,224,509.66-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	978,520.00	0.00	0.00	978,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	978,384.00-	0.00	0.00	978,384.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	187,160.00	0.00	0.00	187,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	187,157.00-	0.00	0.00	187,157.00-
1208010101	ถนน	2,024,074,487.97	96,505,935.76	6,146,772.00-	2,114,433,651.73
1208010103	คสส-ถนน	1,096,738,898.45-	204,278,649.32	288,544,370.55-	1,181,004,619.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	292,031,386.41	0.00	0.00	292,031,386.41
1208020103	คสล-สะพาน	72,178,431.15-	99,893.22	3,542,326.71-	75,620,864.64-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	13,555,354.00	0.00	0.00	13,555,354.00
1208070102	คสล/ทพื้นฐานไม่ระบุ	6,777,677.00-	0.00	0.00	6,777,677.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1209010103	คสล-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,943.52-	0.00	2,968.08-	18,911.60-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,342,710.65	144,873,020.24	76,414,889.89-	72,800,841.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	165,263,030.76	165,263,030.76-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	384,330,684.58	385,061,467.53-	730,782.95-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,148,829.82	28,148,829.82-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	859,511.33	859,511.33-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,916,392.74	32,837,074.74-	920,682.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,169.44	17,169.44-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,567,632.00	3,567,632.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	508,259.00-	5,708,379.99	5,200,120.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	34,089,015.73-	63,244.00	104,621.13-	34,130,392.86-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,565,293.00-	284,080.00	0.00	1,281,213.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,135.25	17,135.25-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	67,957.47-	0.00	0.00	67,957.47-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	703,928,245.69-	0.00	0.00	703,928,245.69-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	570,017,343.64-	0.00	0.00	570,017,343.64-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	12,975,812.24-	0.00	0.00	12,975,812.24-
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารัฐ	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	101,620.00-	2,700.00	131,937.00-	230,857.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	37,000.00-	0.00	23,400.00-	60,400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.19-	0.00	49.35-	74.54-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	9,010.00-	0.00	411.00-	9,421.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	3,990.00-	3,990.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,981,535.45-	1,500,400.00	4,515,560.64-	5,996,696.09-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	154,846,424.94-	902,282.00	408,307,169.97-	562,251,312.91-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,057,993.22-	25,697.50	2,542,665.98-	3,574,961.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	89,269.00-	0.00	64,233.00-	153,502.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	674,821.50-	0.00	893,470.00-	1,568,291.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,033,686.00-	15,150.00	1,058,262.00-	2,076,798.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,017,484.01-	0.00	5,019,543.99-	11,037,028.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	135,242.56-	0.00	80,189.57-	215,432.13-
5101010108	คาลงเวลา	2,282,673.50	3,198,753.50	21,435.50-	5,459,991.50
5101010113	คาง	14,892,338.95	15,902,503.05	5,667.75-	30,789,174.25
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชกา ร	2,962,284.10	4,497,520.64	1,495,890.00-	5,963,914.74
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	16,256.35	18,040.00	4,510.00-	29,786.35
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	101,190.00	0.00	0.00	101,190.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	723,013.00	574,318.00	4,394.00-	1,292,937.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	93,729.00	0.00	0.00	93,729.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,071.50	185,150.00	0.00	259,221.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,005.00	7,940.00	0.00	13,945.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	43,800.00	0.00	51,800.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	482,170.00	656,580.00	0.00	1,138,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	4,800.00	0.00	6,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	4,700.00	0.00	6,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,815.00	30,108.01	0.00	38,923.01
5104010104	ค่าวัสดุ	3,611,452.66	4,777,534.25	350,135.90-	8,038,851.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,778,869.27	226,164,674.57	10,125,675.40-	275,817,868.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	70,550.70	52,019.75	0.00	122,570.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	454,143.37	769,636.37	0.00	1,223,779.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,250.13	4,505.58	0.00	7,755.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,528.29	8,427.32	0.00	17,955.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,101.45	71,619.85	4,044.00-	126,677.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,487.00	42,432.00	0.00	80,919.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,446.00	22,702.00	0.00	58,148.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,554,296.00	4,987,173.00	0.00	9,541,469.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,741,120.00	1,741,120.00-	0.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	75,789.00	75,789.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,114,464.94	2,157,144.45	0.08-	4,271,609.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	640,108.66	643,932.89	0.00	1,284,041.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	601,837.44	605,221.51	77.26-	1,206,981.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,142,820.87	1,151,762.47	0.03-	2,294,583.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,303.54	22,161.99	0.02-	84,465.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,983.81	5,011.19	0.00	9,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,282.02	12,580.07	0.02-	21,862.07
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,706.54	16,798.39	0.04-	33,504.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,214.78	0.00	2,214.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,183.76	5,445.13	0.00	8,628.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,136.27	88,412.97	2,899.75-	162,649.49
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	83,046,149.95	288,544,370.55	204,278,649.32-	167,311,871.18
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	3,423,622.37	3,542,326.71	99,893.22-	6,866,055.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,951.92	2,968.08	0.00	5,920.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	43,006.06	17,135.25	0.00	60,141.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,017,484.01	5,019,543.99	0.00	11,037,028.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	150,680.41	153,097.35	0.00	303,777.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,033,686.00	1,104,611.00	61,499.00-	2,076,798.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	25.22-	0.00	0.00	25.22-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600048		0.00	1,733,374,191.02	1,733,374,191.02-	0.00