

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,286,600.64	(11,286,600.64)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,997,056.69	(12,997,056.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,318,530.81	(10,318,530.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,921,613.64	15,334,941.43	(14,579,161.56)	3,677,393.51
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,252,366.25	(2,252,366.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	993,815.00	54,909,041.01	(55,902,856.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	188,610.00	(188,610.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	32,767,047.82	(32,767,047.82)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	25,122,628.47	10,838,639.25	(1,861,686.46)	34,099,581.26
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,070,874.23	57,944,793.83	(56,854,021.11)	2,161,646.95
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	153,000.00	(153,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	658,692.76	0.00	(658,692.76)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	25,895.00	0.00	(25,895.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	93,314,919.15	1,174,916.05	0.00	94,489,835.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,174,916.05	(1,174,916.05)	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(39,753,650.04)	0.00	(4,101,744.61)	(43,855,394.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,145,183.63	1,447,000.00	0.00	40,592,183.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,736,400.00	(1,736,400.00)	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(10,572,851.40)	0.00	(1,187,262.83)	(11,760,114.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,444,372.72	0.00	0.00	21,444,372.72
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ย อื่น	(11,840,171.10)	0.00	(1,206,981.69)	(13,047,152.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,093,961.92	0.00	0.00	26,093,961.92
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,153,640.69)	0.00	(1,739,597.46)	(18,893,238.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,645,189.58	36,470.00	0.00	7,681,659.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	36,470.00	(36,470.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,295,320.58)	0.00	(736,258.08)	(7,031,578.66)
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 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(717,188.41)	0.00	(27,357.85)	(744,546.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,191,518.00	0.00	0.00	1,191,518.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,102,600.89)	0.00	(41,893.42)	(1,144,494.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	96,300.00	0.00	96,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(8,156.55)	(8,156.55)
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	1,326,752.05	54,032.00	(105,510.00)	1,275,274.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(876,830.70)	105,504.00	(192,347.31)	(963,674.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,266,520.00	0.00	0.00	1,266,520.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,266,320.00)	0.00	0.00	(1,266,320.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	610,560.00	0.00	0.00	610,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(610,546.00)	0.00	0.00	(610,546.00)
1208010101 ถนน	783,530,811.75	49,467,800.19	0.00	832,998,611.94
1208010103 คสส-ถนน	(589,334,762.94)	0.00	(36,196,849.62)	(625,531,612.56)
1208020101 สะพาน	195,282,455.66	158,399,100.46	(79,199,550.23)	274,482,005.89
1208020103 คสส-สะพาน	(38,014,398.48)	0.00	(6,324,974.92)	(44,339,373.40)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	26,384,279.62	0.00	0.00	26,384,279.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(19,606,602.62)	0.00	0.00	(19,606,602.62)
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	(1,151.60)	0.00	(5,920.00)	(7,071.60)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	95,110,146.76	(37,415,806.93)	57,694,339.83
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	111,557,340.02	(111,557,340.02)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(895,890.00)	315,442,437.25	(342,794,119.35)	(28,247,572.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,026,892.55	(49,026,892.55)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,698,541.35	(2,698,541.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,184.01)	11,184.01	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,064,689.23)	57,972,674.11	(58,069,631.83)	(2,161,646.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,859.60	(33,859.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,704,682.89	(2,704,682.89)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	11,202,111.93	(11,202,111.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,342,620.52)	25,760,057.28	(35,253,295.53)	(34,835,858.77)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,701,621.59)	3,395,762.84	(3,652,693.25)	(2,958,552.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	238,030.05	(238,030.05)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(432,069.08)	0.00	0.00	(432,069.08)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(32,016,094.56)	0.00	0.00	(32,016,094.56)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(415,262,944.50)	0.00	0.00	(415,262,944.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,975,812.24)	0.00	0.00	(12,975,812.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	45,684.00	(91,368.00)	(45,684.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	0.00	(343,485.55)	(343,485.55)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(153,000.00)	(153,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(137.55)	(137.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(755.70)	(755.70)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	1,576,273.50	(2,517,634.94)	(941,361.44)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,900.00)	(3,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,283,567.00	(6,452,353.46)	(5,168,786.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	1,920,427.10	(341,739,219.43)	(339,818,792.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	48,888.00	(2,333,070.45)	(2,284,182.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(205,073.00)	(205,073.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,900.00	(669,312.39)	(666,412.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,238,709.60)	(2,238,709.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,272,260.93)	(12,272,260.93)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(158,405,160.01)	(158,405,160.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,520,250.75	(208,871.25)	5,311,379.50
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	31,558,766.70	(311,413.55)	31,247,353.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,393,911.46	(1,276,973.80)	5,116,937.66
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	38,790.00	(18,990.00)	19,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	23,804.55	0.00	23,804.55
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,712,509.00	(108,138.00)	1,604,371.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	97,149.00	(5,869.00)	91,280.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	66,935.00	(66,935.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	190,248.50	0.00	190,248.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	29,104.00	(6,104.00)	23,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	32,069.40	0.00	32,069.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,800.00	(2,900.00)	11,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	8,849.00	0.00	8,849.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	43,350.00	0.00	43,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,800.00	(160.00)	10,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,148.00	(150.00)	18,998.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	54,250.26	0.00	54,250.26
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,381,157.88	(29,455.56)	5,351,702.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	230,660,549.55	(15,553,264.55)	215,107,285.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,834.00	(2,918.00)	17,916.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,141,402.19	(10,713.26)	1,130,688.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,894.55	(470.75)	7,423.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,089.45	0.00	23,089.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	141,828.20	(4,911.00)	136,917.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	62,160.80	0.00	62,160.80
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	80,385.00	0.00	80,385.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	267,226.94	0.00	267,226.94
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	233,353.00	(233,353.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,101,744.61	0.00	4,101,744.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,187,262.83	0.00	1,187,262.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ประจำเดือน กันยายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,206,981.69	0.00	1,206,981.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,739,597.46	0.00	1,739,597.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	736,258.08	0.00	736,258.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	27,357.85	0.00	27,357.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	41,893.42	0.00	41,893.42
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	8,156.55	0.00	8,156.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	138,317.31	0.00	138,317.31
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	36,196,849.62	0.00	36,196,849.62
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	6,324,974.92	0.00	6,324,974.92
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	225,835.50	0.00	225,835.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,272,260.93	0.00	12,272,260.93
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	3,063,897.74	(1,576,273.50)	1,487,624.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,354,134.60	(119,147.00)	2,234,987.60
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	79,199,556.23	0.00	79,199,556.23
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,232,681.24	(33,232,681.24)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	21,279,948.48	(21,279,948.48)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
ประจำเดือน กันยายน 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600048	0.00	1,590,089,302.96	(1,590,089,302.96)	0.00