

# สำเนาฉบับ

ที่ คค ๐๖๐๑๗ (ง.๓)/



แขวงทางหลวงพะเยา

อ. เมือง จ. พะเยา ๕๖๐๐๐

๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

แขวงทางหลวงพะเยาขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ ๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพูนศักดิ์ เมาะราช)

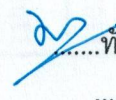
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๓-๑๐๗๖

โทรสาร ๐-๕๕๔๓-๑๑๙๐

 ทบิม.....ร่าง/พิมพ์

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 10,363.48    | (10,363.48)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 3,228,582.77 | (3,228,582.77) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,629,366.00 | 2,771,765.22 | (3,333,990.46) | 1,067,140.76 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 3,229,310.03 | (3,218,310.03) | 11,000.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,926,478.95 | (1,926,478.95) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 1,641,187.50 | (1,641,187.50) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 3,567,666.45 | (3,567,666.45) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 6,421,348.47    | 7,464,457.35 | (2,240,917.21) | 11,644,888.61   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุฯ     | 11,316,405.24   | 0.00         | 0.00           | 11,316,405.24   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 43,230,500.01   | 0.00         | 0.00           | 43,230,500.01   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 922,500.00   | (922,500.00)   | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (11,461,903.94) | 0.00         | (144,936.94)   | (11,606,840.88) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 25,202,053.00   | 0.00         | 0.00           | 25,202,053.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (11,791,924.82) | 0.00         | (140,001.21)   | (11,931,926.03) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 10,819,502.26   | 4,029,561.50 | (3,633,999.99) | 11,215,063.77   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (7,999,838.60)  | 814,337.33   | (310,548.54)   | (7,496,049.81)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 8,722,911.51    | 0.00         | 0.00           | 8,722,911.51    |
| 1205040102         | พักรัสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (6,592,771.75)  | 0.00         | (26,862.29)    | (6,619,634.04)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 9,277,670.00    | 0.00         | 0.00           | 9,277,670.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (9,277,647.00)  | 0.00         | 0.00           | (9,277,647.00)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,000,999.00    | 0.00         | 0.00           | 2,000,999.00    |
| 1206010102         | พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,406,828.89)  | 0.00         | (13,142.30)    | (1,419,971.19)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 401,400.00      | 0.00         | 0.00           | 401,400.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (276,132.78) | 0.00      | (2,324.17)  | (278,456.95) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 494,160.00   | 0.00      | (20,000.00) | 474,160.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (396,820.10) | 19,999.00 | (3,311.21)  | (380,132.31) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 238,700.00   | 0.00      | 0.00        | 238,700.00   |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (138,410.20) | 0.00      | (2,623.46)  | (141,033.66) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 240,490.00   | 0.00      | 0.00        | 240,490.00   |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (163,217.06) | 0.00      | (2,553.25)  | (165,770.31) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 108,605.00   | 0.00      | 0.00        | 108,605.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1206080102         | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00               | 0.00      | 0.00            | 0.00               |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (73,246.38)        | 0.00      | (1,537.34)      | (74,783.72)        |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,668,596.79       | 0.00      | (33,000.00)     | 2,635,596.79       |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               | 0.00      | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,110,181.70)     | 32,998.00 | (16,012.21)     | (2,093,195.91)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 182,472.00         | 0.00      | 0.00            | 182,472.00         |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00               | 0.00      | 0.00            | 0.00               |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (121,706.49)       | 0.00      | (1,846.87)      | (123,553.36)       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 198,600.00         | 0.00      | 0.00            | 198,600.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (198,597.00)       | 0.00      | 0.00            | (198,597.00)       |
| 1208010101         | ถนน                  | 3,860,153,327.62   | 0.00      | 0.00            | 3,860,153,327.62   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (1,801,977,064.76) | 0.00      | (43,781,283.54) | (1,845,758,348.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208020101         | สะพาน                | 112,095,309.35  | 0.00          | 0.00            | 112,095,309.35  |
| 1208020103         | คสล-สะพาน            | (10,733,709.79) | 0.00          | (238,010.54)    | (10,971,720.33) |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 184,009,963.70  | 9,985,380.24  | 0.00            | 193,995,343.94  |
| 1208050103         | คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (23,975,555.77) | 0.00          | (2,505,052.20)  | (26,480,607.97) |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 13,979,613.11   | 0.00          | 0.00            | 13,979,613.11   |
| 1208070102         | คสลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,979,611.11) | 0.00          | 0.00            | (13,979,611.11) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 497,700.00      | 922,500.00    | 0.00            | 1,420,200.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 25,113,399.08 | (25,113,399.08) | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (8,027,828.47)  | 39,134,557.06 | (33,536,726.62) | (2,429,998.03)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (251,606.25)    | 12,792,234.00 | (12,540,627.75) | 0.00            |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00            | 4,581.52      | (4,581.52)      | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 100,353.95    | (100,353.95)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 3,567,666.45 | (3,567,666.45) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,427.17     | (1,427.17)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 360,192.38   | (360,192.38)   | 0.00         |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (460,378.00)   | 1,250,170.70 | (1,116,348.46) | (326,555.76) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (109,993.00)   | 2,086,430.50 | (2,098,007.50) | (121,570.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,058,995.00) | 439,980.00   | 0.00           | (619,015.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้               | (1,393,426.14)     | 0.00         | 0.00           | (1,393,426.14)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ        | (200,299,934.86)   | 0.00         | 0.00           | (200,299,934.86)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม         | (2,165,215,971.64) | 0.00         | 0.00           | (2,165,215,971.64) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด        | 0.00               | 1,033,394.02 | (1,506,542.38) | (473,148.36)       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน            | (5,808,935.84)     | 0.00         | 0.00           | (5,808,935.84)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น            | (103,500.00)       | 0.00         | 0.00           | (103,500.00)       |
| 4202020101         | ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (49,001.34)        | 0.00         | (6,900.00)     | (55,901.34)        |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาภายนอก    | (9,520.00)         | 0.00         | (11,000.00)    | (20,520.00)        |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด        | (14,400.00)        | 0.00         | (2,780.00)     | (17,180.00)        |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก            | 28.33              | 0.00         | (56.03)        | (27.70)            |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย              | (377.85)           | 0.00         | 0.00           | (377.85)           |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อื่น          | (19,165.00)        | 0.00         | (1,098.00)     | (20,263.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010103         | TR-รับบบุคลากร       | (1,462,320.00)   | 0.00       | (487,440.00)    | (1,949,760.00)   |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (25,330,492.77)  | 0.00       | (39,898,165.88) | (65,228,658.65)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (271,027.96)     | 0.00       | (137,486.84)    | (408,514.80)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (29,984.00)      | 0.00       | (51,000.00)     | (80,984.00)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (203,547,840.32) | 0.00       | (11,850.00)     | (203,559,690.32) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (6,480,714.00)   | 0.00       | (2,216,634.74)  | (8,697,348.74)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,205,600.80)   | 0.00       | (2,771,765.22)  | (9,977,366.02)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,102,340.00)   | 0.00       | (442,500.00)    | (1,544,840.00)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 699,270.35       | 369,496.60 | 0.00            | 1,068,766.95     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 6,589,205.70     | 0.00       | 0.00            | 6,589,205.70     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,462,320.00     | 487,440.00 | 0.00            | 1,949,760.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 383,760.00       | 163,787.00 | (142,920.00)    | 404,627.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด      | 22,164.50     | 160,920.00    | (71,460.00)    | 111,624.50    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 29,000.00     | 2,200.00      | 0.00           | 31,200.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 5,930.00      | 2,100.00      | 0.00           | 8,030.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 17,416.00     | 7,550.00      | 0.00           | 24,966.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 1,414,211.36  | 245,760.00    | 0.00           | 1,659,971.36  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 77,723,022.85 | 17,281,592.21 | (1,047,975.51) | 93,956,639.55 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 16,600.00     | 4,980.00      | 0.00           | 21,580.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 82,075.06     | 77,077.37     | 0.00           | 159,152.43    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 23,683.31     | 9,187.82      | 0.00           | 32,871.13     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 3,860.57      | 1,179.14      | 0.00           | 5,039.71      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 16,627.80     | 5,770.51      | 0.00           | 22,398.31     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 12,386.00     | 425.00        | 0.00           | 12,811.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 26,240.00    | 0.00       | 0.00         | 26,240.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,187,370.00 | 652,414.00 | 0.00         | 1,839,784.00 |
| 5104030220         | ค่าใช้จ่ายเสียหาย    | 0.00         | 17,935.00  | (17,935.00)  | 0.00         |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 430,135.41   | 144,936.94 | 0.00         | 575,072.35   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 415,487.40   | 140,001.21 | 0.00         | 555,488.61   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 61,066.14    | 371,614.68 | (402,253.11) | 30,427.71    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 79,720.34    | 26,862.29  | 0.00         | 106,582.63   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 39,002.95    | 13,142.30  | 0.00         | 52,145.25    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,897.49     | 2,324.17   | 0.00         | 9,221.66     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,973.24     | 3,311.21   | 0.00         | 13,284.45    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 7,785.64     | 2,623.46   | 0.00         | 10,409.10    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,577.43     | 2,553.25   | 0.00         | 10,130.68    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 4,562.40       | 1,537.34      | 0.00           | 6,099.74       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 47,520.04      | 16,012.21     | 0.00           | 63,532.25      |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 5,481.06       | 1,846.87      | 0.00           | 7,327.93       |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 124,774,664.61 | 43,781,283.54 | 0.00           | 168,555,948.15 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 706,353.87     | 238,010.54    | 0.00           | 944,364.41     |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สฟ.ฐาน   | 5,742,837.81   | 2,505,052.20  | 0.00           | 8,247,890.01   |
| 5203010107         | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00           | 5,639,325.32  | (5,639,325.32) | 0.00           |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00           | 1.00          | 0.00           | 1.00           |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00           | 2.00          | (2.00)         | 0.00           |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,307,940.80   | 3,214,265.22  | 0.00           | 11,522,206.02  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 196,069.85     | 15,415.55     | (4,581.52)     | 206,903.88     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 6,480,714.00   | 2,216,634.74  | 0.00           | 8,697,348.74   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:46:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา  | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป  |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| 5210010112                  | T/รายได้อรณาส่งคลัง | (133.99) | 0.00           | 0.00             | (133.99) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600046 |                     | 0.00     | 204,278,045.34 | (204,278,045.34) | 0.00     |