

ที่ คค ๐๖๐๑๗ (ง.๓)/ ๗๕๖



แขวงทางหลวงพะเยา

อ. เมือง จ. พะเยา ๕๖๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

แขวงทางหลวงพะเยาขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูนศักดิ์ เมาะราษี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๓-๑๐๗๖

โทรสาร ๐-๕๔๔๓-๑๑๙๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 67.32        | (67.32)        | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00  | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 2,467,746.23 | (2,467,746.23) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 767,834.94 | 2,350,352.85 | (990,381.35)   | 2,127,806.44 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 2,467,678.91 | (2,467,678.91) | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 3,710,818.00 | (3,710,818.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 15,750.00    | (15,750.00)    | 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 : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| 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            | 3,753,486.00 | (3,753,486.00) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 11,329,322.39   | 0.00         | 0.00           | 11,329,322.39   |
| 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      | 41,161,778.55   | 0.00         | 0.00           | 41,161,778.55   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (11,089,332.39) | 0.00         | (140,544.46)   | (11,229,876.85) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 14,427,053.00   | 0.00         | 0.00           | 14,427,053.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (8,080,630.55) | 0.00       | (76,597.55) | (8,157,228.10) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 7,185,502.27   | 0.00       | 0.00        | 7,185,502.27   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (7,185,501.27) | 0.00       | 0.00        | (7,185,501.27) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 7,955,661.51   | 0.00       | 0.00        | 7,955,661.51   |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (6,619,188.38) | 0.00       | (22,517.66) | (6,641,706.04) |
| 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      | 2,033,999.00   | 46,000.00  | 0.00        | 2,079,999.00   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 51,800.00  | (51,800.00) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,483,777.56) | 0.00       | (13,298.28) | (1,497,075.84) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 401,400.00     | 349,412.78 | 0.00        | 750,812.78     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (289,702.84) | 0.00  | (4,717.40) | (294,420.24) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 474,160.00   | 0.00  | 0.00       | 474,160.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (395,654.42) | 0.00  | (2,856.76) | (398,511.18) |
| 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   | (153,727.65) | 0.00  | (2,623.42) | (156,351.07) |
| 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 | (178,124.71) | 0.00  | (2,553.29) | (180,678.00) |
| 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 : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206080102         | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (82,222.42)        | 0.00  | (1,537.33)      | (83,759.75)        |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,635,596.79       | 0.00  | 0.00            | 2,635,596.79       |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,169,792.42)     | 0.00  | (14,929.75)     | (2,184,722.17)     |
| 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 | (132,489.87)       | 0.00  | (1,846.89)      | (134,336.76)       |
| 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                  | 4,841,826,536.56   | 0.00  | 0.00            | 4,841,826,536.56   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (2,087,115,226.02) | 0.00  | (57,087,918.23) | (2,144,203,144.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208020101         | สะพาน                | 114,531,993.83  | 0.00          | 0.00            | 114,531,993.83  |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (12,132,563.59) | 0.00          | (243,184.31)    | (12,375,747.90) |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 258,590,002.44  | 29,924,459.50 | 0.00            | 288,514,461.94  |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (41,313,108.43) | 177,279.91    | (3,605,022.32)  | (44,740,850.84) |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 13,979,613.11   | 0.00          | 0.00            | 13,979,613.11   |
| 1208070102         | คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ  | (13,979,611.11) | 0.00          | 0.00            | (13,979,611.11) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 18,013,764.82   | 12,260,107.46 | (30,273,872.28) | 0.00            |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 12,260,107.46 | (12,260,107.46) | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 28,895,137.01 | (28,895,137.01) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (150,506.00)    | 1,729,883.00  | (1,875,183.00)  | (295,806.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00            | 3,014.47      | (3,014.47)      | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 196,302.47    | (196,302.47)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00         | 3,753,486.00 | (3,753,486.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,079.36     | (1,079.36)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 269,095.12   | (269,095.12)   | 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 | (117,019.94) | 990,381.35   | (1,131,185.35) | (257,823.94)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (31,800.00)  | 283,760.00   | (1,502,927.50) | (1,250,967.50) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (619,015.00) | 0.00         | 0.00           | (619,015.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00         | 457.85       | (457.85)       | 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 : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| 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        | 2.00               | 0.00  | 0.00        | 2.00               |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน            | (5,808,935.84)     | 0.00  | 0.00        | (5,808,935.84)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น            | (179,436.84)       | 0.00  | 0.00        | (179,436.84)       |
| 4202020101         | ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (72,201.34)        | 0.00  | (2,200.00)  | (74,401.34)        |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาภายนอก    | (78,930.00)        | 0.00  | (21,120.00) | (100,050.00)       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด        | (136,550.00)       | 0.00  | (500.00)    | (137,050.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก            | (27.70)            | 0.00  | (41.06)     | (68.76)            |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย              | (377.85)           | 0.00  | 0.00        | (377.85)           |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อื่น          | (35,003.00)        | 0.00  | 0.00        | (35,003.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010103         | TR-รับบบุคลากร       | (4,356,970.97)   | 0.00         | (487,440.00)    | (4,844,410.97)   |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (312,099,985.00) | 26,918.00    | (32,077,674.44) | (344,150,741.44) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,252,294.11)   | 0.00         | (190,552.44)    | (1,442,846.55)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (448,837.50)     | 0.00         | 0.00            | (448,837.50)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (227,346,150.04) | 0.00         | (34,030.00)     | (227,380,180.04) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (15,721,408.06)  | 0.00         | (52,896.00)     | (15,774,304.06)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (21,126,470.65)  | 0.00         | (2,156,652.85)  | (23,283,123.50)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (907,663,439.03) | 0.00         | (283,760.00)    | (907,947,199.03) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,916,745.85     | 280,874.75   | 0.00            | 3,197,620.60     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 17,252,152.35    | 2,078,222.25 | (377.85)        | 19,329,996.75    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,356,970.97     | 487,440.00   | 0.00            | 4,844,410.97     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,041,479.00     | 124,908.00   | 0.00            | 1,166,387.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด      | 111,624.50     | 0.00          | 0.00         | 111,624.50     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 187,150.00     | 25,300.00     | 0.00         | 212,450.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 46,060.00      | 8,730.00      | 0.00         | 54,790.00      |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 50,676.00      | 0.00          | 0.00         | 50,676.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 3,954,900.36   | 433,078.56    | (3,600.00)   | 4,384,378.92   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 168,352,875.35 | 17,059,379.98 | (700,096.56) | 184,712,158.77 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 81,340.00      | 8,580.00      | 0.00         | 89,920.00      |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม          | 316,916.50     | 0.00          | 0.00         | 316,916.50     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 498,152.05     | 136,123.17    | 0.00         | 634,275.22     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 88,080.35      | 5,864.46      | 0.00         | 93,944.81      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 10,876.03      | 2,236.30      | (6,751.70)   | 6,360.63       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 51,250.86      | 12,083.51     | (631.30)     | 62,703.07      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 48,970.00    | 5,365.00   | 0.00   | 54,335.00    |
| 5104030206         | จัดหาราส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 98,852.00    | 5,800.00   | 0.00   | 104,652.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 26,240.00    | 0.00       | 0.00   | 26,240.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ  | 4,875,772.60 | 638,985.00 | 0.00   | 5,514,757.60 |
| 5104030220         | ชดไข้ค่าเสียหาย       | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 1,244,910.85 | 140,544.46 | 0.00   | 1,385,455.31 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 983,307.91   | 76,597.55  | 0.00   | 1,059,905.46 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 102,540.07   | 0.00       | 0.00   | 102,540.07   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 217,411.19   | 22,517.66  | 0.00   | 239,928.85   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 115,951.62   | 13,298.28  | 0.00   | 129,249.90   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 20,467.55    | 4,717.40   | 0.00   | 25,184.95    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 28,806.56    | 2,856.76   | 0.00   | 31,663.32    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 23,103.09      | 2,623.42      | 0.00         | 25,726.51      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,485.08      | 2,553.29      | 0.00         | 25,038.37      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 13,538.44      | 1,537.33      | 0.00         | 15,075.77      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 140,128.76     | 14,929.75     | 0.00         | 155,058.51     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 16,264.44      | 1,846.89      | 0.00         | 18,111.33      |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 409,912,825.87 | 57,087,918.23 | 0.00         | 467,000,744.10 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 2,105,207.67   | 243,184.31    | 0.00         | 2,348,391.98   |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 22,636,455.85  | 3,605,022.32  | (177,279.91) | 26,064,198.26  |
| 5203010107         | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00           | 0.00          | 0.00         | 1.00           |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 19,994.76      | 457.85        | 0.00         | 20,452.61      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600046 แขวงทางหลวงพะเยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:35:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 24,235,790.65 | 2,440,412.85   | 0.00             | 26,676,203.50 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 502,660.72    | 26,875.53      | (3,014.47)       | 526,521.78    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,721,408.06 | 52,896.00      | 0.00             | 15,774,304.06 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (133.99)      | 0.00           | 0.00             | (133.99)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 26,724,214.77 | 0.00           | 0.00             | 26,724,214.77 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600046 |                     | 0.00          | 191,038,341.91 | (191,038,341.91) | 0.00          |