

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 จังหวัดพะเยา

Page No : 11

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,814.59	18,597.48	0.00	104,412.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,085,296.06	259,644.12	0.00	1,344,940.18
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,257.40	0.00	0.00	13,257.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,591,696.95	648,499.15	0.00	3,240,196.10
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	7,185,268.22	1,803,709.32	0.00	8,988,977.54
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	232,867.23	58,456.39	0.00	291,323.62
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	943,686.04	236,892.37	0.00	1,180,578.41
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	17,080,352.89	4,327,146.73	0.00	21,407,499.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	440,671.93	110,621.35	0.00	551,293.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	484,494.59	158,957.00	0.00	643,451.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	849,513.40	755,632.50	0.00	1,605,145.90
5210010103	T/E-โอนร/ดม/คให้บก.	1,218,949.46	0.00	0.00	1,218,949.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบประมาณจังหวัดพะเยา

Page No : 10

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,669.63	55,143.39	0.00	274,813.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,485.34	18,949.01	0.00	94,434.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,599,521.78	882,154.03	0.00	5,481,675.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	788,573.21	197,947.62	0.00	986,520.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,561.76	94,778.84	0.00	472,340.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	702,906.85	176,451.18	0.00	879,358.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	195,960.64	44,994.62	0.00	240,955.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,733,706.30	929,650.02	0.00	4,663,356.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	181,750.69	45,624.65	0.00	227,375.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,164,447.46	3,806,713.23	0.00	18,971,160.69
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,969.78	5,515.11	0.00	27,484.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,661,498.71	389,868.79	0.00	2,051,367.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 9

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	176,088.00	20,514.00	0.00	196,602.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	519,647.13	52,537.00	0.00	572,184.13
5104010104	ค่าวัสดุ	6,155,935.00	1,511,336.00	0.00	7,667,271.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	774,002.00	2,400,774.00	0.00	3,174,776.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	221,330.00	24,630.00	0.00	245,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,075,264.50	9,991,296.00	(16,320.00)	73,050,240.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	15,314.00	0.00	0.00	15,314.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	656,302.02	245,010.00	(41,475.00)	859,837.02
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	47,295.27	0.00	0.00	47,295.27
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,840.00	440.00	0.00	4,280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,261.01	8,851.55	0.00	44,112.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 8

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,099,358.63	0.00	0.00	11,099,358.63
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,117,838.60)	0.00	0.00	(1,117,838.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(101,110.86)	0.00	0.00	(101,110.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(153,905,036.28)	0.00	(26,581,604.03)	(180,486,640.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(59,681,890.53)	14,300.00	(9,347,920.13)	(69,015,510.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,955,583.06)	128,218.60	(914,863.60)	(6,742,228.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,016,180.00)	0.00	0.00	(4,016,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(257,381.00)	0.00	(137,950.00)	(395,331.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(849,513.40)	59,750.00	(815,382.50)	(1,605,145.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,572,438.80	2,022,514.00	(14,300.00)	13,580,652.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,315.00	8,665.00	0.00	106,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 จังหวัดพะเยา

Page No : 7

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(498,333.33)	35,154,288.16	(34,920,824.83)	(264,870.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,498,538.80)	31,429,469.80	(31,264,300.00)	(5,333,369.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,945.00)	1,831,114.60	(1,889,869.60)	(68,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126,951.16	(126,951.16)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	204,641.46	(204,641.46)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,842,779.63)	137,950.00	(755,632.50)	(2,460,462.13)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	187,157.00	(187,157.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,643,650.09	0.00	0.00	29,643,650.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,581,386,189.51)	0.00	0.00	(1,581,386,189.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 6

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(103,648,672.08)	0.00	(1,803,709.32)	(105,452,381.40)
1208020101	สะพาน	17,489,000.00	0.00	0.00	17,489,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(1,524,657.48)	0.00	(58,456.39)	(1,583,113.87)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	57,016,053.03	0.00	0.00	57,016,053.03
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(16,772,756.96)	0.00	(236,892.37)	(17,009,649.33)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	397,935,477.28	0.00	0.00	397,935,477.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(98,449,277.28)	0.00	(4,327,146.73)	(102,776,424.01)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(199,998.00)	0.00	0.00	(199,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	335,969,141.88	0.00	0.00	335,969,141.88
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	497,083,480.41	19,232,685.03	0.00	516,316,165.44
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 5

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70162000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,996.00)	0.00	0.00	(23,996.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,911,045.70	0.00	0.00	20,911,045.70
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,917,087.76)	0.00	(259,644.12)	(19,176,731.88)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	999,770.00	0.00	0.00	999,770.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(999,768.00)	0.00	0.00	(999,768.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,063,700.00	0.00	0.00	1,063,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,063,675.00)	0.00	0.00	(1,063,675.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	34,577,367.60	0.00	0.00	34,577,367.60
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1,163,850.00	0.00	0.00	1,163,850.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,547,837.57)	0.00	(648,499.15)	(22,196,336.72)
1208010101	ถนน	230,233,008.04	0.00	0.00	230,233,008.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 4

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,246,079.46)	0.00	(45,624.65)	(2,291,704.11)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	227,971,337.75	0.00	0.00	227,971,337.75
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,906,745.02	0.00	0.00	31,906,745.02
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(181,579,165.70)	0.00	(3,806,713.23)	(185,385,878.93)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(194,153.28)	0.00	(5,515.11)	(199,668.39)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	27,926,500.00	0.00	0.00	27,926,500.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	2,118,280.00	0.00	0.00	2,118,280.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(20,477,351.26)	0.00	(389,868.79)	(20,867,220.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,092,520.00	0.00	0.00	6,092,520.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,051,880.40)	0.00	(18,597.48)	(6,070,477.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 3

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,702,880.00	0.00	0.00	12,702,880.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,344,672.51)	0.00	(94,778.84)	(4,439,451.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,253,450.71	0.00	0.00	23,253,450.71
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,859,965.92)	0.00	(176,451.18)	(3,036,417.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,157,230.00	0.00	0.00	5,157,230.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	99,780.00	0.00	0.00	99,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,738,323.56)	0.00	(44,994.62)	(4,783,318.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,052,861.46	0.00	0.00	56,052,861.46
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	2,962,534.00	0.00	0.00	2,962,534.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,758,290.79)	0.00	(929,650.02)	(37,687,940.81)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 2

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,118,563.56	0.00	0.00	2,118,563.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(579,111.19)	0.00	(8,851.55)	(587,962.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,724,590.00	0.00	0.00	12,724,590.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,904,333.61)	0.00	(55,143.39)	(3,959,477.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,545,750.00	0.00	0.00	2,545,750.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,236,824.40)	0.00	(18,949.01)	(1,255,773.41)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	26,475,160.00	0.00	0.00	26,475,160.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(6,245,960.98)	0.00	(110,621.35)	(6,356,582.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	115,090,105.64	0.00	0.00	115,090,105.64
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,579,000.56)	0.00	(882,154.03)	(13,461,154.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,859,184.76	0.00	0.00	16,859,184.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,639,219.28)	0.00	(197,947.62)	(14,837,166.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 จบจังหวัดพะเยา

Page No : 1

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 จบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,002,539.50	(1,002,539.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	974,339.50	(974,339.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	652,500.00	(652,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,842,779.63	815,382.50	(197,700.00)	2,460,462.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,000.00	1,660,904.00	(1,688,596.00)	(23,692.00)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,075,054.20	1,821,709.60	(523,936.60)	19,372,827.20
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,945.00	1,889,869.60	(1,803,422.60)	92,392.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,325,690.00	0.00	(631,800.00)	1,693,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 จบจังหวัดพะเยา

Page No : 12

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 จบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	257,381.00	137,950.00	0.00	395,331.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7016200000		0.00	128,814,234.96	(128,814,234.96)	0.00

A/r

(นางสาวอัจฉริยาพร วงศ์พุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กพร

(นางสาวกัทธิพันธุ์ พัดใส)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา