

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 จบจังหวัดพะเยา

Page No : 1

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 จบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,115.00	(22,115.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,115.00	(22,115.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,080,237.73	0.00	0.00	2,080,237.73
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	225,932.14	(225,932.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,164,832.00	165,256.00	(103,550.00)	8,226,538.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,172.00	251,360.14	(252,532.14)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,446,595.07	0.00	0.00	7,446,595.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 2

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,118,563.56	0.00	0.00	2,118,563.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(605,665.80)	0.00	(4,498.33)	(610,164.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,724,590.00	0.00	0.00	12,724,590.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,069,763.79)	0.00	(28,023.69)	(4,097,787.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,545,750.00	2,620,000.00	0.00	5,165,750.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,293,671.39)	0.00	(15,192.86)	(1,308,864.25)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	26,475,160.00	0.00	0.00	26,475,160.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(6,577,825.02)	0.00	(56,217.40)	(6,634,042.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	178,563,173.35	0.00	0.00	178,563,173.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,898,788.07)	0.00	(885,582.45)	(17,784,370.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,859,184.76	0.00	0.00	16,859,184.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,036,177.03)	0.00	(50,568.14)	(15,086,745.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบประมาณจังหวัดพะเยา

Page No : 3

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

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	(4,629,009.09)	0.00	(48,166.30)	(4,677,175.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,087,450.71	0.00	0.00	24,087,450.71
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,478,882.73)	0.00	(103,841.07)	(3,582,723.80)
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	(4,873,307.34)	0.00	(22,866.14)	(4,896,173.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,052,861.46	0.00	0.00	56,052,861.46
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	3,109,130.24	0.00	0.00	3,109,130.24
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,522,575.16)	0.00	(465,927.94)	(39,988,503.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบประมาณจังหวัดพะเยา

Page No : 4

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,382,953.43)	0.00	(23,186.31)	(2,406,139.74)
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	(192,999,305.14)	0.00	(1,934,559.20)	(194,933,864.34)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(210,698.61)	0.00	(2,802.57)	(213,501.18)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	28,886,498.41	0.00	0.00	28,886,498.41
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	2,118,280.00	0.00	0.00	2,118,280.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(21,772,812.41)	0.00	(207,319.39)	(21,980,131.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,092,520.00	0.00	0.00	6,092,520.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,092,425.00)	0.00	0.00	(6,092,425.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบประมาณจังหวัดพะเยา

Page No : 5

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(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	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,696,019.98)	0.00	(131,950.31)	(19,827,970.29)
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	พักครุภัณฑ์อื่น	1,163,850.00	0.00	0.00	1,163,850.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(23,131,233.09)	0.00	(121,334.49)	(23,252,567.58)
1208010101	ถนน	309,060,936.36	0.00	0.00	309,060,936.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบประมาณจังหวัดพะเยา

Page No : 6

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(113,259,062.91)	0.00	(1,586,136.66)	(114,845,199.57)
1208020101	สะพาน	17,489,000.00	0.00	0.00	17,489,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(1,700,026.63)	0.00	(29,707.35)	(1,729,733.98)
1208030101	เขื่อน	25,214,500.00	0.00	0.00	25,214,500.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(167,782.01)	0.00	(42,830.11)	(210,612.12)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	57,016,053.03	0.00	0.00	57,016,053.03
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(17,483,434.09)	0.00	(120,387.95)	(17,603,822.04)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	397,935,477.28	0.00	0.00	397,935,477.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(111,430,717.62)	0.00	(2,199,041.81)	(113,629,759.43)
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	349,545,602.98	2,765,000.00	(2,620,000.00)	349,690,602.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 7

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	434,781,556.92	0.00	(2,765,000.00)	432,016,556.92
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,745,666.67)	9,965,175.41	(5,405,146.73)	(185,637.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,960.00)	5,211,033.00	(5,211,433.00)	(39,360.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,172.00)	252,532.14	(251,360.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,624.68	(8,624.68)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	84,702.91	(84,702.91)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,080,237.73)	0.00	0.00	(2,080,237.73)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,115.00	(22,115.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 8

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(166,892,751.39)	0.00	0.00	(166,892,751.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,537,262,628.59)	0.00	0.00	(1,537,262,628.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(83,951.00)	0.00	0.00	(83,951.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,524,280.00)	0.00	0.00	(10,524,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,293,245.80)	0.00	(9,128,750.00)	(12,421,995.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(948,222.44)	26,600.00	(1,088,085.55)	(2,009,707.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(786,596.24)	0.00	0.00	(786,596.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(200,060.00)	0.00	0.00	(200,060.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(94,750.00)	0.00	0.00	(94,750.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	603,235.00	21,000.00	0.00	624,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบประมาณจังหวัดพะเยา

Page No : 9

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,020.00	9,000.00	(270.00)	18,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,300.00	24,555.22	(1,700.00)	44,155.22
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,136.08	47,343.92	(7,085.00)	88,395.00
5104010104	ค่าวัสดุ	296,065.00	116,173.00	0.00	412,238.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,732,100.00	0.00	0.00	2,732,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,530.00	17,310.00	0.00	29,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,694,328.03	5,255,403.73	(3,500.00)	11,946,231.76
5104030207	คชจ.ในการประชุม	143,645.00	55,770.00	(3,815.00)	195,600.00
5104030218	คชจ.ผลักสงร/ดแผ่นดิน	80,635.00	0.00	0.00	80,635.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	700.00	16,600.00	0.00	17,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,851.53	4,498.33	0.00	13,349.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,143.39	28,023.69	0.00	83,167.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 10

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,948.99	15,192.86	0.00	34,141.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,742,597.63	885,582.45	0.00	2,628,180.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,505.08	50,568.14	0.00	150,073.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,778.87	48,166.30	0.00	142,945.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	204,324.32	103,841.07	0.00	308,165.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,994.58	22,866.14	0.00	67,860.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	917,317.15	465,927.94	0.00	1,383,245.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	45,624.66	23,186.31	0.00	68,810.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,806,713.10	1,934,559.20	0.00	5,741,272.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,515.11	2,802.57	0.00	8,317.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	407,952.69	207,319.39	0.00	615,272.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,349.64	0.00	0.00	3,349.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบประมาณจังหวัดพะเยา

Page No : 11

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	259,644.05	131,950.31	0.00	391,594.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	293,018.67	121,334.49	0.00	414,353.16
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	3,121,107.57	1,586,136.66	0.00	4,707,244.23
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	58,456.38	29,707.35	0.00	88,163.73
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	72,354.22	42,830.11	0.00	115,184.33
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	236,892.38	120,387.95	0.00	357,280.33
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	4,327,146.80	2,199,041.81	0.00	6,526,188.61
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	110,621.35	56,217.40	0.00	166,838.75
5203010130	จำหน่ายเชื่อน	1,053,000.00	0.00	0.00	1,053,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	9,950.00	22,115.00	0.00	32,065.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	94,750.00	0.00	0.00	94,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	83,951.00	300.00	0.00	84,251.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบประมาณจังหวัดพะเยา

Page No : 12

UserName : A70162000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,060.00	0.00	0.00	200,060.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7016200000		0.00	35,308,272.76	(35,308,272.76)	0.00


(นางสาวแววัน พรหมภักไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวชฎานันท์ ศิริประภาณนัทกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ


(นางสาวภัทรพันธุ์ พัดใส)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา