

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (1101020603) | -             |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  |               |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) | -             |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  |               |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)      | 22,579,507.14 |
| ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่ (รายละเอียดดังแนบ)   |               |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| - เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน      | 67,915.73    | 1,861,887.92 |
| - เงินบูรณะทรัพย์สิน              | 193,436.00   |              |
| - เงินมัดจำประกันสัญญา            | 1,546,067.00 |              |
| - เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) | 54,469.19    |              |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 9,477,830.80   | (9,477,830.80)   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00     | 0.00           | 0.00             | 40,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 12,966,183.52  | (12,966,183.52)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 9,477,378.00   | (9,477,378.00)   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,407,206.00  | 14,358,849.32  | (15,904,167.40)  | 1,861,887.92  |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 4,261,703.72   | (4,261,703.72)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.    | 188,805.00    | 38,912,678.67  | (39,101,483.67)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.   | 0.00          | 217,265.00     | (217,265.00)     | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 164,839,570.49 | (160,742,269.49) | 4,097,301.00  |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 12,169,778.89 | 26,394,482.54  | (15,984,754.29)  | 22,579,507.14 |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 16,649.68     | 43.73          | (16,693.41)      | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 951,505.55      | 38,745,839.52 | (39,697,345.07) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 32,562,490.15   | 43,237,415.90 | (44,473,890.51) | 31,326,015.54   |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 1,709,295.59    | 0.00          | (1,709,295.59)  | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 18,615.00       | 0.00          | (18,615.00)     | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 3,248,000.00    | 0.00          | 0.00            | 3,248,000.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (76,560.58)     | 0.00          | (74,526.02)     | (151,086.60)    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 21,741,046.00   | 22,214,281.00 | (17,380,000.00) | 26,575,327.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (1,197,632.26)  | 1,094,107.63  | (1,581,219.25)  | (1,684,743.88)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 29,393,070.62   | 441,000.00    | 0.00            | 29,834,070.62   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,999,921.50) | 0.00          | (1,909,666.39)  | (12,909,587.89) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,944,110.45   | 0.00         | 0.00           | 27,944,110.45   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (27,944,052.45) | 0.00         | 0.00           | (27,944,052.45) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,826,270.00    | 1,910,883.90 | 0.00           | 4,737,153.90    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 1,164,021.90 | (1,164,021.90) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,915,671.21)  | 0.00         | (623,284.96)   | (2,538,956.17)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,011,720.00    | 0.00         | 0.00           | 2,011,720.00    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 499,690.00   | (499,690.00)   | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,990,252.90)  | 0.00         | (5,389.36)     | (1,995,642.26)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 488,005.00      | 0.00         | 0.00           | 488,005.00      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (402,881.29)    | 0.00         | (27,031.06)    | (429,912.35)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 225,500.00      | 0.00         | 0.00           | 225,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (131,887.22)   | 0.00       | (25,872.25)  | (157,759.47)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 356,054.00     | 0.00       | 0.00         | 356,054.00     |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (316,728.14)   | 0.00       | (15,608.94)  | (332,337.08)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 125,800.00     | 0.00       | 0.00         | 125,800.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (112,401.44)   | 0.00       | (13,396.56)  | (125,798.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,953,204.98   | 29,400.00  | 0.00         | 2,982,604.98   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,320,728.07) | 0.00       | (156,782.37) | (2,477,510.44) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 188,880.00     | 328,900.00 | 0.00         | 517,780.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 311,000.00 | (311,000.00) | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (184,692.89)   | 0.00       | (249,575.40) | (434,268.29)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 7,000.00           | 0.00           | 0.00             | 7,000.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (6,999.00)         | 0.00           | 0.00             | (6,999.00)         |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 955,500.00         | 0.00           | 0.00             | 955,500.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (955,484.00)       | 0.00           | 0.00             | (955,484.00)       |
| 1208010101         | ถนน                  | 1,775,340,774.76   | 202,628,932.91 | 0.00             | 1,977,969,707.67   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (1,334,788,744.29) | 0.00           | (172,577,409.39) | (1,507,366,153.68) |
| 1208020101         | สะพาน                | 27,180,330.68      | 0.00           | 0.00             | 27,180,330.68      |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (13,092,551.09)    | 0.00           | (621,908.91)     | (13,714,460.00)    |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 117,513,852.23     | 94,801,268.58  | 0.00             | 212,315,120.81     |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (17,525,854.07)    | 0.00           | (27,980,952.13)  | (45,506,806.20)    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ   | 24,543,243.87      | 0.00           | 0.00             | 24,543,243.87      |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92)    | 0.00           | 0.00             | (12,271,621.92)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 20,811,826.73  | 116,723,192.97 | (111,114,505.94) | 26,420,513.76 |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 340,190,162.52 | (340,190,162.52) | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (9,102,423.00) | 632,381,360.44 | (623,283,717.44) | (4,780.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 24,823,480.30  | (24,840,060.30)  | (16,580.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (590,704.20)   | 7,804,158.59   | (7,213,454.39)   | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (89,286.37)    | 89,286.37      | 0.00             | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (1,140,310.55) | 39,893,418.07  | (38,753,107.52)  | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 18,079.81      | (18,079.81)      | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 5,937,660.56   | (5,937,660.56)   | 0.00          |
| 2102040198         | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | (105,530.00)   | 105,530.00     | 0.00             | 0.00          |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (16,649.68)    | 16,649.68      | 0.00             | 0.00          |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 10,540,606.59  | (10,608,522.32)  | (67,915.73)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น     | (12,334,109.89)  | 148,875,261.10 | (163,735,759.54) | (27,194,608.33)  |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน    | (3,322,241.41)   | 9,570,187.77   | (12,312,093.52)  | (6,064,147.16)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (3,242,875.00)   | 5,472,619.00   | (3,505,916.00)   | (1,276,172.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง   | 0.00             | 9,201.20       | (9,201.20)       | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00)      | 0.00           | 0.00             | (40,000.00)      |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00             | 374,201.00     | (374,201.00)     | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้        | (5,263.02)       | 0.00           | 0.00             | (5,263.02)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (188,844,001.62) | 0.00           | 0.00             | (188,844,001.62) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม  | (421,135,813.45) | 0.00           | 0.00             | (421,135,813.45) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00             | 1,301,880.12   | (2,316,745.82)   | (1,014,865.70)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (42,714,662.67)  | 0.00           | 0.00             | (42,714,662.67)  |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00             | 0.00           | (95,650.00)      | (95,650.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00    | 0.00         | (15,210,755.40)  | (15,210,755.40)  |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00    | 16,605.95    | (158,080.00)     | (141,474.05)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00    | 87.46        | (176.21)         | (88.75)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00         | (168.00)         | (168.00)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00    | 0.00         | (3,724.81)       | (3,724.81)       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00         | (12,500.00)      | (12,500.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 518,670.00   | (6,306,889.52)   | (5,788,219.52)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 7,680,844.07 | (373,786,235.67) | (366,105,391.60) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 23,516.00    | (2,572,888.94)   | (2,549,372.94)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00         | (143,964.75)     | (143,964.75)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 3,248,846.90 | (301,048,860.10) | (297,800,013.20) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 229,232.00   | (6,480,590.27)   | (6,251,358.27)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | (12,789,339.32) | (12,789,339.32) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00    | 0.00          | (7,514.52)      | (7,514.52)      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 129,797.25    | 0.00            | 129,797.25      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 18,834,895.95 | (33,415.30)     | 18,801,480.65   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 6,259,208.19  | (514,660.00)    | 5,744,548.19    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 47,681.33     | (4,010.00)      | 43,671.33       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 1,220,483.00  | (25,228.00)     | 1,195,255.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 95,396.00     | 0.00            | 95,396.00       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00    | 62,681.00     | (62,681.00)     | 0.00            |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 116,800.00    | (4,000.00)      | 112,800.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 100,721.00    | (15,146.00)     | 85,575.00       |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00    | 19,221.40     | 0.00            | 19,221.40       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|----------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00    | 85,092.00      | 0.00             | 85,092.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 50,000.00      | 0.00             | 50,000.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 88,515.00      | 0.00             | 88,515.00      |
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00    | 83,669.01      | 0.00             | 83,669.01      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 9,598.00       | 0.00             | 9,598.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 12,188.39      | (9,308.39)       | 2,880.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 7,018.50       | 0.00             | 7,018.50       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 27,466.22      | (8,798.00)       | 18,668.22      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 8,777,782.89   | (527,053.50)     | 8,250,729.39   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 523,465,024.79 | (210,519,442.31) | 312,945,582.48 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 428,268.23     | (25,370.00)      | 402,898.23     |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00    | 1,748.00       | 0.00             | 1,748.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 729,113.38   | (76,009.84)    | 653,103.54   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 213,798.95   | (732.00)       | 213,066.95   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 8,747.26     | (788.00)       | 7,959.26     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 66,421.15    | (3,294.53)     | 63,126.62    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 85,964.00    | (8,462.00)     | 77,502.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00    | 960.00       | 0.00           | 960.00       |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 281,647.00   | 0.00           | 281,647.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 0.00    | 54,995.25    | 0.00           | 54,995.25    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ  | 0.00    | 8,999,299.00 | (784,166.00)   | 8,215,133.00 |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง  | 0.00    | 1,349,423.90 | 0.00           | 1,349,423.90 |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย        | 0.00    | 189,987.50   | (189,987.50)   | 0.00         |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ        | 0.00    | 9,035,968.50 | (8,999,299.00) | 36,669.50    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 74,526.02      | 0.00           | 74,526.02      |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 1,581,219.25   | (1,082,561.77) | 498,657.48     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 1,909,666.39   | 0.00           | 1,909,666.39   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 623,284.96     | (301,145.81)   | 322,139.15     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 5,389.36       | 0.00           | 5,389.36       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 27,031.06      | 0.00           | 27,031.06      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 25,872.25      | 0.00           | 25,872.25      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 15,608.94      | 0.00           | 15,608.94      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 13,396.56      | 0.00           | 13,396.56      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 156,782.37     | 0.00           | 156,782.37     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 249,575.40     | (170,556.25)   | 79,019.15      |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 0.00    | 172,577,409.39 | 0.00           | 172,577,409.39 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|
| 5105010144                  | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 0.00    | 621,908.91       | 0.00               | 621,908.91    |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน  | 0.00    | 27,980,952.13    | 0.00               | 27,980,952.13 |
| 5203010106                  | จำหน่ายอาคารสนง.     | 0.00    | 16,285,909.39    | (16,285,909.39)    | 0.00          |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 16,715.72        | 0.00               | 16,715.72     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 12,789,339.32    | 0.00               | 12,789,339.32 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00    | 15,468,510.69    | 0.00               | 15,468,510.69 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 6,538,296.27     | (293,032.00)       | 6,245,264.27  |
| 5210010112                  | T/Eรายไดร่อนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00             | (16,649.68)        | (16,649.68)   |
| 5301010103                  | หักค่าใช้จ่าย        | 0.00    | 13,763,826.47    | (13,763,826.47)    | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600037 |                      | 0.00    | 2,895,822,268.49 | (2,895,822,268.49) | 0.00          |