

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 1,847,530.29 | (1,847,530.29) | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,866,072.09 | (1,866,072.09) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 1,729,233.00 | (1,729,233.00) | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 146,088.00   | 2,420,193.00 | (2,078,579.90) | 487,701.10   |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 24,839.09    | (24,839.09)    | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 7,943,792.86 | (7,943,792.86) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 46,350.00    | (46,350.00)    | 0.00         |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 28.71        | 0.00         | (28.71)        | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 596,766.80   | 7,624,153.86 | (8,127,755.86) | 93,164.80    |
| 1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน  | 0.00         | 18,200.00    | (18,200.00)    | 0.00         |
| 1104010101 เงินฝากประจำ        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 480,391.04   | 0.00         | (480,391.04)   | 0.00         |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 11,910.20    | 0.00         | (11,910.20)    | 0.00         |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ      | 1,839,943.95 | 0.00         | 0.00           | 1,839,943.95 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 3,023,526.25 | 0.00         | 0.00           | 3,023,526.25 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (545,786.89)   | 0.00         | (19,052.35)    | (564,839.24)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 0.00           | 397,595.00   | 0.00           | 397,595.00     |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 397,595.00   | (397,595.00)   | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | 0.00           | 0.00         | (248,576.87)   | (248,576.87)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 3,140,942.86   | 9,454,670.00 | 0.00           | 12,595,612.86  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 9,454,670.00 | (9,454,670.00) | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (579,257.17)   | 0.00         | (3,113,196.02) | (3,692,453.19) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00     | 0.00         | 0.00           | 786,000.00     |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (785,999.00)   | 0.00         | 0.00           | (785,999.00)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,611,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,611,000.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,173,345.94) | 0.00         | (32,263.06)    | (1,205,609.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 466,744.00     | 0.00         | 0.00           | 466,744.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (155,898.82)   | 0.00         | (10,995.74)    | (166,894.56)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 48,900.00      | 0.00         | 0.00           | 48,900.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (37,974.27)    | 0.00         | (1,386.31)     | (39,360.58)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 172,200.00       | 0.00          | 0.00            | 172,200.00       |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (43,946.95)      | 0.00          | (5,548.74)      | (49,495.69)      |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 226,000.00       | 0.00          | 0.00            | 226,000.00       |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (122,113.45)     | 0.00          | (5,797.71)      | (127,911.16)     |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 67,074.00        | 0.00          | 0.00            | 67,074.00        |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (59,495.71)      | 0.00          | (1,041.04)      | (60,536.75)      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,389,961.40     | 0.00          | 0.00            | 1,389,961.40     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,224,160.95)   | 0.00          | (28,962.55)     | (1,253,123.50)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,099,760.00     | 0.00          | 0.00            | 1,099,760.00     |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,099,734.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,099,734.00)   |
| 1208010101 ถนน                  | 1,789,794,512.81 | 0.00          | 0.00            | 1,789,794,512.81 |
| 1208010103 คสส-ถนน              | (952,714,289.54) | 0.00          | (39,725,699.89) | (992,439,989.43) |
| 1208020101 สะพาน                | 5,814,504.95     | 18,499,999.12 | 0.00            | 24,314,504.07    |
| 1208020103 คสส-สะพาน            | (1,961,984.51)   | 0.00          | (136,127.09)    | (2,098,111.60)   |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 313,964,484.34   | 0.00          | 0.00            | 313,964,484.34   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (156,097,839.00) | 0.00          | 0.00            | (156,097,839.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 9,448,000.45     | 0.00          | 0.00            | 9,448,000.45     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 20,135,835.40 | 0.00            | 20,135,835.40    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (22,557,189.61)  | 49,636,826.45 | (42,410,113.28) | (15,330,476.44)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 1,283,757.49  | (1,643,539.19)  | (359,781.70)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 59,092.86     | (59,092.86)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (596,766.80)     | 9,224,959.05  | (8,721,357.05)  | (93,164.80)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 2,048.40      | (2,048.40)      | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 466,044.54    | (466,044.54)    | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (28.71)          | 28.71         | 0.00            | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00             | 2,064,129.90  | (2,396,023.00)  | (331,893.10)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (37,650.00)      | 14,450.00     | (24,170.00)     | (47,370.00)      |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (108,438.00)     | 0.00          | 0.00            | (108,438.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (16,492.47)      | 0.00          | 0.00            | (16,492.47)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ    | (375,386,703.61) | 0.00       | 0.00            | (375,386,703.61) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม     | (590,975,008.22) | 0.00       | 0.00            | (590,975,008.22) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00       | (9,852,265.00)  | (9,852,265.00)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (27,848,636.14)  | 0.00       | 0.00            | (27,848,636.14)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00             | 0.00       | (486,168.54)    | (486,168.54)     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00             | 0.00       | (18,200.00)     | (18,200.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 28.71      | 0.00            | 28.71            |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00       | (10,541.80)     | (10,541.80)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | 0.00             | 0.00       | (2,000.00)      | (2,000.00)       |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 0.00       | (948,450.00)    | (948,450.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 211,192.00 | (56,441,300.34) | (56,230,108.34)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 0.00       | (136,153.76)    | (136,153.76)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 0.00       | (98,399.71)     | (98,399.71)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00    | 0.00         | (255,516.90)    | (255,516.90)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00         | (1,847,233.00)  | (1,847,233.00)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00    | 0.00         | (18,506,296.41) | (18,506,296.41) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 0.00    | 4,962,304.05 | 0.00            | 4,962,304.05    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00    | 948,450.00   | 0.00            | 948,450.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 0.00    | 177,987.00   | 0.00            | 177,987.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00    | 11,910.20    | 0.00            | 11,910.20       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 18,400.00    | 0.00            | 18,400.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 21,737.00    | 0.00            | 21,737.00       |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 0.00    | 44,212.71    | 0.00            | 44,212.71       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ  | 0.00    | 14,050.00    | 0.00            | 14,050.00       |
| 5101040205 ค่ารักษาบ่านาน-ใน-รัฐ | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 1,048,265.83  | 0.00         | 1,048,265.83  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 23,658,256.23 | (211,192.00) | 23,447,064.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 136,479.40    | 0.00         | 136,479.40    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 10,506.00     | 0.00         | 10,506.00     |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 40,185.96     | 0.00         | 40,185.96     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 12,380.79     | 0.00         | 12,380.79     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 110.21        | 0.00         | 110.21        |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 8,602.80      | 0.00         | 8,602.80      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00    | 14,450.00     | (14,450.00)  | 0.00          |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 19,052.35     | 0.00         | 19,052.35     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 248,576.87    | 0.00         | 248,576.87    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 3,113,196.02  | 0.00         | 3,113,196.02  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00    | 32,263.06     | 0.00         | 32,263.06     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 0.00    | 10,995.74     | 0.00         | 10,995.74     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 0.00    | 1,386.31      | 0.00         | 1,386.31      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน     | 0.00    | 5,548.74      | 0.00         | 5,548.74      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง   | 0.00    | 5,797.71      | 0.00         | 5,797.71      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ      | 0.00    | 1,041.04      | 0.00         | 1,041.04      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 0.00    | 28,962.55     | 0.00         | 28,962.55     |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน        | 0.00    | 39,725,699.89 | 0.00         | 39,725,699.89 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน      | 0.00    | 136,127.09    | 0.00         | 136,127.09    |
| 5105010197 ค/สโครงสร้างพทุไม่ระบบ | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 0.00    | 6,297.29      | 0.00         | 6,297.29      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 0.00    | 1,847,233.00  | 0.00         | 1,847,233.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.    | 0.00    | 516,910.34    | 0.00         | 516,910.34    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 255,516.90    | 0.00         | 255,516.90    |
| 5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง  | 0.00    | 0.00          | (28.71)      | (28.71)       |
| 5210010118 TE-ภายในกรม            | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย        | 0.00    | 147,158.00    | (147,158.00) | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044 | 0.00    | 222,053,337.90 | (222,053,337.90) | 0.00    |

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เดือน ธันวาคม 2563

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

| ลำดับที่ | รายการ             | รหัส  | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|-------|------------|----------|
| 1        | เงินบูรณะทรัพย์สิน | 10770 | 47,370.-   |          |
| 2        | เงินประกันสัญญา    | 10930 | 108,438.-  |          |
| 3        | เงินทุนหมุนเวียน   | 10961 | 331,893.10 |          |
|          |                    |       |            |          |
|          |                    |       |            |          |
|          | รวมทั้งสิ้น        |       | 487,701.10 |          |

บัญชีค้างรับจาก บก.(1102050124)

| ลำดับที่ | รายการ                       | ฎีกา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|------|-----------|----------|
| 1        | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ | 095  | 13,980.-  |          |
| 2        | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ      | 096  | 9,140.-   |          |
| 3        | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    | 097  | 2,160.-   |          |
| 4        | ค่าล่วงเวลา(แก้ไขปัญหาสัญญา) | 098  | 8,000.-   |          |
| 5        | ค่าล่วงเวลา                  | 099  | 59,884.80 |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                  |      | 93,164.80 |          |

บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง(1211010102)

| ลำดับที่ | รายการ                           | ฎีกา | จำนวนเงิน     | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|------|---------------|----------|
| 1        | งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสะพาน | 074  | 20,135,835.40 | สญ.19/63 |
|          |                                  |      |               |          |
|          |                                  |      |               |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                      |      | 20,135,835.40 |          |

บัญชีเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (2101010102)

| ลำดับที่ | รายการ                             | ฎีกา | จำนวนเงิน     | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|------|---------------|----------|
| 1        | ค่าจ้างเหมาแก้ไขปัญหาสัญญาเร่งด่วน | 094  | 15,330,476.44 | สญ.25/63 |
|          |                                    |      |               |          |
|          |                                    |      |               |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                        |      | 15,330,476.44 |          |

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

| ลำดับที่ | รายการ                       | ฎีกา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|------|-----------|----------|
| 1        | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ | 095  | 13,980.-  |          |
| 2        | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ      | 096  | 9,140.-   |          |
| 3        | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    | 097  | 2,160.-   |          |
| 4        | ค่าล่วงเวลา(แก้ไขปัญหาสัญจร) | 098  | 8,000.-   |          |
| 5        | ค่าล่วงเวลา                  | 099  | 59,884.80 |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                  |      | 93,164.80 |          |

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

| ลำดับที่ | รายการ             | รหัส  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|-------|-----------|----------|
| 1        | เงินบูรณะทรัพย์สิน | 10770 | 47,370.-  |          |
|          |                    |       |           |          |
|          | รวมทั้งสิ้น        |       | 47,370.-  |          |

บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

| ลำดับที่ | รายการ          | รหัส  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------|-------|-----------|----------|
| 1        | เงินประกันสัญญา | 10930 | 108,438.- |          |
|          |                 |       |           |          |
|          | รวมทั้งสิ้น     |       | 108,438.- |          |