

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 6,509,086.61  | (6,509,086.61)  | 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         | 6,905,695.66  | (6,905,695.66)  | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 6,383,729.90  | (6,383,729.90)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 146,088.00   | 7,816,844.83  | (7,395,724.07)  | 567,208.76   |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 402,906.34    | (402,906.34)    | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 30,693,410.67 | (30,693,410.67) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 171,045.00    | (171,045.00)    | 0.00         |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 28.71        | 0.00          | (28.71)         | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 596,766.80   | 31,187,192.11 | (31,775,558.91) | 8,400.00     |
| 1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน  | 0.00         | 38,600.00     | (38,600.00)     | 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 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (545,786.89)   | 0.00         | (69,375.44)    | (615,162.33)   |
| 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         | (281,676.65)   | (281,676.65)   |
| 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         | (3,672,246.64) | (4,251,503.81) |
| 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         | (103,265.89)   | (1,276,611.83) |
| 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         | (40,038.83)    | (195,937.65)   |
| 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         | (5,047.98)     | (43,022.25)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 172,200.00       | 128,400.00     | 0.00             | 300,600.00         |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00             | 128,400.00     | (128,400.00)     | 0.00               |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (43,946.95)      | 0.00           | (21,435.86)      | (65,382.81)        |
| 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           | (21,111.25)      | (143,224.70)       |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 67,074.00        | 0.00           | 0.00             | 67,074.00          |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (59,495.71)      | 0.00           | (3,790.78)       | (63,286.49)        |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,389,961.40     | 69,500.00      | 0.00             | 1,459,461.40       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,224,160.95)   | 0.00           | (147,349.67)     | (1,371,510.62)     |
| 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 | 684,054,331.38 | 0.00             | 2,473,848,844.19   |
| 1208010103 คสส-ถนน              | (952,714,289.54) | 0.00           | (384,755,264.22) | (1,337,469,553.76) |
| 1208020101 สะพาน                | 5,814,504.95     | 48,083,834.97  | 0.00             | 53,898,339.92      |
| 1208020103 คสส-สะพาน            | (1,961,984.51)   | 0.00           | (1,093,072.25)   | (3,055,056.76)     |
| 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 11 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     | 32,150,057.10  | (29,583,835.85)  | 12,014,221.70    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 53,479,097.12  | (38,503,692.10)  | 14,975,405.02    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (22,557,189.61)  | 256,918,407.28 | (234,361,217.67) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 19,274,747.03  | (19,993,670.03)  | (718,923.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 544,112.39     | (551,058.83)     | (6,946.44)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (596,766.80)     | 40,276,697.93  | (39,688,331.13)  | (8,400.00)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 14,960.50      | (14,960.50)      | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 2,239,884.86   | (2,239,884.86)   | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (28.71)          | 28.71          | 0.00             | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00             | 7,275,334.07   | (7,387,862.83)   | (112,528.76)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (37,650.00)      | 120,390.00     | (206,186.00)     | (123,446.00)     |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (108,438.00)     | 0.00           | (222,796.00)     | (331,234.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 410.00         | (410.00)         | 0.00             |
| 2202010101 จทร.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 11 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             | 3,251,247.40 | (9,852,265.00)   | (6,601,017.60)   |
| 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         | (100.00)         | (100.00)         |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาฯนอก | 0.00             | 0.00         | (9,117.90)       | (9,117.90)       |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00         | (24,500.00)      | (24,500.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00             | 0.00         | (38,600.00)      | (38,600.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 28.71        | (69.62)          | (40.91)          |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00         | (15,678.80)      | (15,678.80)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | 0.00             | 0.00         | (5,066.25)       | (5,066.25)       |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 382,140.00   | (4,249,272.26)   | (3,867,132.26)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 675,039.20   | (269,679,346.97) | (269,004,307.77) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 18,260.00    | (1,353,749.53)   | (1,335,489.53)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00         | (193,115.05)     | (193,115.05)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 15,600.00    | (443,313.30)     | (427,713.30)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00    | 0.00          | (982,825.24)     | (982,825.24)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00          | (6,842,240.83)   | (6,842,240.83)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00    | 0.00          | (504,649,065.51) | (504,649,065.51) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 0.00    | 184,112.65    | 0.00             | 184,112.65       |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 0.00    | 18,177,607.80 | 0.00             | 18,177,607.80    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00    | 4,166,202.58  | (374,110.00)     | 3,792,092.58     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 0.00    | 83,069.68     | (8,030.00)       | 75,039.68        |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00    | 62,874.30     | 0.00             | 62,874.30        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 0.00    | 712,514.00    | (8,983.00)       | 703,531.00       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00    | 63,910.20     | (360.00)         | 63,550.20        |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 0.00    | 44,560.00     | (44,560.00)      | 0.00             |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 111,350.00    | (15,600.00)      | 95,750.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 85,922.00     | (50.00)          | 85,872.00        |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 0.00    | 99,460.03     | 0.00             | 99,460.03        |
| 5101040204 ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ | 0.00    | 50,681.00     | 0.00             | 50,681.00        |
| 5101040205 ค่ารักษาบ่านาน-ใน-รัฐ | 0.00    | 33,025.97     | 0.00             | 33,025.97        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00    | 10,900.00     | 0.00             | 10,900.00        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 11,280.00     | 0.00             | 11,280.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 12,250.00      | 0.00           | 12,250.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 28,679.80      | 0.00           | 28,679.80      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 3,726,101.83   | 0.00           | 3,726,101.83   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 178,193,680.95 | (675,039.20)   | 177,518,641.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 677,602.10     | 0.00           | 677,602.10     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 14,986.00      | 0.00           | 14,986.00      |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00    | 16,000.00      | (8,000.00)     | 8,000.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 552,233.60     | (111,822.67)   | 440,410.93     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 167,910.88     | (1,277.00)     | 166,633.88     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 2,779.86       | 0.00           | 2,779.86       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 88,114.50      | 0.00           | 88,114.50      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 32,899.00      | 0.00           | 32,899.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 23,100.00      | 0.00           | 23,100.00      |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00    | 48,490.00      | 0.00           | 48,490.00      |
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00    | 92,113.00      | (92,113.00)    | 0.00           |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 69,375.44      | 0.00           | 69,375.44      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 281,676.65     | (244,355.26)   | 37,321.39      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 3,672,246.64   | (3,006,892.14) | 665,354.50     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 0.00    | 103,265.89     | 0.00         | 103,265.89     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า         | 0.00    | 40,038.83      | 0.00         | 40,038.83      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 0.00    | 5,047.98       | 0.00         | 5,047.98       |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน        | 0.00    | 21,435.86      | 0.00         | 21,435.86      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง      | 0.00    | 21,111.25      | 0.00         | 21,111.25      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ         | 0.00    | 3,790.78       | 0.00         | 3,790.78       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 0.00    | 98,626.78      | 0.00         | 98,626.78      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน           | 0.00    | 186,820,709.86 | 0.00         | 186,820,709.86 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน         | 0.00    | 1,093,072.25   | 0.00         | 1,093,072.25   |
| 5105010197 ค/สโครงการสร้างพทุไม่ระบบ | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 0.00    | 8,922.26       | 0.00         | 8,922.26       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 0.00    | 6,842,240.83   | 0.00         | 6,842,240.83   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.       | 0.00    | 579,301.11     | 0.00         | 579,301.11     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00    | 982,825.24     | 0.00         | 982,825.24     |
| 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    | 179,158.00     | (179,158.00) | 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 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|------------------|--------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044 | 0.00    | 1,667,311,207.15 | (1,667,311,207.15) | 0.00    |

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เดือน สิงหาคม 2564

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

| ลำดับที่ | รายการ             | รหัส  | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|-------|------------|----------|
| 1        | เงินบูรณะทรัพย์สิน | 10770 | 123,446.-  |          |
| 2        | เงินประกันสัญญา    | 10930 | 331,234.-  |          |
| 3        | เงินทุนหมุนเวียน   | 10961 | 112,528.76 |          |
|          | รวมทั้งสิ้น        |       | 567,208.76 |          |

บัญชีค้างรับจาก บก.(1102050124)

| ลำดับที่ | รายการ                  | ฎีกา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|------|-----------|----------|
| 1        | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ | 596  | 8,400.-   |          |
|          | รวมทั้งสิ้น             |      | 8,400.-   |          |

บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง(1211010102)

| ลำดับที่ | รายการ                              | ฎีกา | จำนวนเงิน     | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|------|---------------|----------|
| 1        | ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย | 473  | 550,410.-     | สญ.2/64  |
| 2        | ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย | 474  | 386,365.-     | สญ.3/64  |
| 3        | ค่าจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวง      | 492  | 5,967,270.-   | สญ.16/64 |
| 4        | ค่าจ้างเหมาพัฒนาพื้นที่ระดับภาค     | 494  | 8,071,360.02  | สญ.17/64 |
|          | รวมทั้งสิ้น                         |      | 14,975,405.02 |          |

บัญชีเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (2101010102)

| ลำดับที่ | รายการ                           | ฎีกา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|------|-----------|----------|
| 1        | ค่าโทรศัพท์(อินเทอร์เน็ต) ก.ค.64 | 595  | 6,946.44  |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                      |      | 6,946.44  |          |

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

| ลำดับที่ | รายการ                  | ฎีกา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|------|-----------|----------|
| 1        | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ | 596  | 8,400.-   |          |
|          | รวมทั้งสิ้น             |      | 8,400.-   |          |

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

| ลำดับที่ | รายการ             | รหัส  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|-------|-----------|----------|
| 1        | เงินบูรณะทรัพย์สิน | 10770 | 123,446.- |          |
|          |                    |       |           |          |
|          | รวมทั้งสิ้น        |       | 123,446.- |          |

## บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

| ลำดับที่ | รายการ          | รหัส  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------|-------|-----------|----------|
| 1        | เงินประกันสัญญา | 10930 | 331,234.- |          |
|          |                 |       |           |          |
|          | รวมทั้งสิ้น     |       | 331,234.- |          |