

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 2,596,859.43  | (2,596,859.43)  | 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         | 2,898,856.43  | (2,898,856.43)  | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 2,596,734.00  | (2,596,734.00)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 369,534.00   | 3,632,004.02  | (2,847,271.02)  | 1,154,267.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 301,997.00    | (301,997.00)    | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 14,364,166.55 | (14,364,166.55) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 78,360.00     | (78,360.00)     | 0.00         |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 20.16        | 0.00          | (20.16)         | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 519,060.00   | 13,933,785.04 | (14,450,595.79) | 2,249.25     |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 26,200.00     | (26,200.00)     | 0.00         |
| 1104010101 เงินฝากประจำ        | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 801,981.97   | 411,437.25    | (1,213,419.22)  | 0.00         |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 11,050.00    | 0.00          | (11,050.00)     | 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

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (621,375.05)   | 0.00  | (31,270.72)  | (652,645.77)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 397,595.00     | 0.00  | 0.00         | 397,595.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (285,763.04)   | 0.00  | (20,568.18)  | (306,331.22)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 15,272,112.86  | 0.00  | 0.00         | 15,272,112.86  |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (4,331,766.16) | 0.00  | (421,211.22) | (4,752,977.38) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00     | 0.00  | 0.00         | 786,000.00     |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ  | (785,999.00)   | 0.00  | 0.00         | (785,999.00)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,723,500.00   | 0.00  | 0.00         | 1,723,500.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,285,100.83) | 0.00  | (47,188.21)  | (1,332,289.04) |
| 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      | (199,523.23)   | 0.00  | (18,047.36)  | (217,570.59)   |
| 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    | (43,474.31)    | 0.00  | (2,275.35)   | (45,749.66)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 300,600.00     | 0.00  | 0.00         | 300,600.00     |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (68,496.07)        | 0.00          | (15,209.21)      | (83,705.28)        |
| 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  | (145,115.25)       | 0.00          | (9,515.81)       | (154,631.06)       |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 67,074.00          | 109,500.00    | 0.00             | 176,574.00         |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00               | 109,500.00    | (109,500.00)     | 0.00               |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (63,625.99)        | 0.00          | (2,728.70)       | (66,354.69)        |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,580,758.80       | 0.00          | 0.00             | 1,580,758.80       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (1,413,085.14)     | 0.00          | (43,447.18)      | (1,456,532.32)     |
| 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                   | 2,553,943,405.77   | 0.00          | 0.00             | 2,553,943,405.77   |
| 1208010103 คสส-ถนน               | (1,357,984,835.72) | 0.00          | (102,883,668.85) | (1,460,868,504.57) |
| 1208020101 สะพาน                 | 53,898,339.92      | 15,999,996.61 | 0.00             | 69,898,336.53      |
| 1208020103 คสส-สะพาน             | (3,165,193.03)     | 0.00          | (719,832.04)     | (3,885,025.07)     |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 313,964,484.34     | 0.00          | 0.00             | 313,964,484.34     |
| 1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | (156,360,354.11)   | 0.00          | 0.00             | (156,360,354.11)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (551,895.00)     | 17,320,268.11 | (16,769,122.11) | (749.00)         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 5,738,583.75  | (6,285,094.75)  | (546,511.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 157,372.75    | (164,110.54)    | (6,737.79)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (7,881.84)       | 7,881.84      | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (519,060.00)     | 19,525,062.56 | (19,008,251.81) | (2,249.25)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 2,808.88      | (2,808.88)      | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 159,133.45    | (159,133.45)    | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (20.16)          | 20.16         | 0.00            | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00             | 2,832,027.02  | (3,304,847.02)  | (472,820.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (38,300.00)      | 15,244.00     | (89,222.00)     | (112,278.00)     |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (331,234.00)     | 0.00          | (237,935.00)    | (569,169.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 12.00         | (12.00)         | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (40,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (166,890.57)     | 0.00          | 0.00            | (166,890.57)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (420,060,302.95) | 0.00          | 0.00            | (420,060,302.95) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (972,962,729.43) | 0.00          | 0.00            | (972,962,729.43) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (27,848,636.14) | 0.00         | 0.00            | (27,848,636.14) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00            | 0.00         | (26,200.00)     | (26,200.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 20.16        | (50.41)         | (30.25)         |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 0.00         | (1,802,599.84)  | (1,802,599.84)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 8,069.24     | (28,771,101.63) | (28,763,032.39) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 0.00         | (402,177.58)    | (402,177.58)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00         | (61,588.30)     | (61,588.30)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00            | 0.00         | (94,844.55)     | (94,844.55)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00            | 0.00         | (275,634.00)    | (275,634.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00         | (2,898,794.02)  | (2,898,794.02)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00            | 0.00         | (15,999,996.61) | (15,999,996.61) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 426,874.75   | 0.00            | 426,874.75      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00            | 8,614,602.15 | 0.00            | 8,614,602.15    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00            | 1,773,868.39 | 0.00            | 1,773,868.39    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00            | 28,731.45    | 0.00            | 28,731.45       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00            | 23,804.55    | 0.00            | 23,804.55       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00            | 407,806.00   | 0.00            | 407,806.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00    | 59,610.00     | 0.00           | 59,610.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น      | 0.00    | 40,010.00     | (40,010.00)    | 0.00          |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 28,100.00     | 0.00           | 28,100.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 40,550.00     | 0.00           | 40,550.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00    | 2,390.00      | 0.00           | 2,390.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 1,200.00      | 0.00           | 1,200.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 1,350.00      | 0.00           | 1,350.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 7,583.60      | 0.00           | 7,583.60      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 2,628,629.22  | (411,437.25)   | 2,217,191.97  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 17,562,254.28 | (1,449,683.24) | 16,112,571.04 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 340,001.40    | 0.00           | 340,001.40    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 2,300.00      | 0.00           | 2,300.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 192,698.66    | (7,881.84)     | 184,816.82    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 40,005.01     | 0.00           | 40,005.01     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 1,064.65      | 0.00           | 1,064.65      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 44,019.80     | 0.00           | 44,019.80     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 9,927.00      | 0.00           | 9,927.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00    | 7,952.00      | (12.00)        | 7,940.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00    | 2,510.00       | 0.00        | 2,510.00       |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00    | 1,438,134.00   | 0.00        | 1,438,134.00   |
| 5104030220 หดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00    | 15,851.00      | (10,820.00) | 5,031.00       |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 31,270.72      | 0.00        | 31,270.72      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 20,568.18      | 0.00        | 20,568.18      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 421,211.22     | 0.00        | 421,211.22     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 47,188.21      | 0.00        | 47,188.21      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 18,047.36      | 0.00        | 18,047.36      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 2,275.35       | 0.00        | 2,275.35       |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 15,209.21      | 0.00        | 15,209.21      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 9,515.81       | 0.00        | 9,515.81       |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 2,728.70       | 0.00        | 2,728.70       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 43,447.18      | 0.00        | 43,447.18      |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 0.00    | 102,883,668.85 | 0.00        | 102,883,668.85 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน    | 0.00    | 719,832.04     | 0.00        | 719,832.04     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 12.00          | 0.00        | 12.00          |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 2,898,794.02   | 0.00        | 2,898,794.02   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.  | 0.00    | 26,250.41      | 0.00        | 26,250.41      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 275,634.00     | 0.00             | 275,634.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00           | (20.16)          | (20.16)    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044     | 0.00    | 243,983,381.42 | (243,983,381.42) | 0.00       |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

1,154,267.-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

112,278.-

- เงินประกันสัญญา (10930)

569,169.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

472,820.-

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. บัญชีค้างรับจาก บก.(1102050124)                          |           |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS | 2,249.25  |
| - ค่าล่วงเวลา ฎ.237                                         |           |
| 5. บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (1101010102)                   |           |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS | 749.-     |
| - ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB เดือน มีนาคม 2565 ฎ.235               |           |
| 6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)               |           |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS | 6,737.79  |
| - ค่าโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต เดือน มกราคม 2565 ฎ.236         |           |
| 7. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)                        |           |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS | 2,249.25  |
| - ค่าล่วงเวลา ฎ.237                                         |           |
| 8. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)                         |           |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS | 112,278.- |
| - เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)                                |           |
| 9. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)                         |           |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS | 569,169.- |
| - เงินประกันสัญญา (10930)                                   |           |