

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 35,696,828.02 | (35,696,828.02) | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 20,000.00     | 0.00          | 0.00            | 20,000.00     |
| 1101010106 เชื้อเพลิงในมือ     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 36,014,895.07 | (35,984,895.07) | 30,000.00     |
| 1101010113 พักรบ Clearing      | 0.00          | 19,389,324.23 | (19,419,324.23) | (30,000.00)   |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,646,588.00  | 69,263,893.97 | (53,019,111.12) | 18,891,370.85 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 863,463.23    | (863,463.23)    | 0.00          |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.   | 0.00          | 44,059,368.17 | (44,059,368.17) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.  | 0.00          | 23,325,337.55 | (23,325,337.55) | 0.00          |
| 1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด     | 0.00          | 27,783,355.22 | (27,783,355.22) | 0.00          |
| 1101030102 ง/ส.ยืมทรัพย์       | 61,820,185.87 | 5,718,354.51  | (19,219,152.78) | 48,319,387.60 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00          | 55,508,626.00 | (55,508,626.00) | 0.00          |
| 1102050125 ถ.น. สรภ. รับแทนกัน | 0.00          | 167,800.00    | (167,800.00)    | 0.00          |
| 1104010101 เงินฝากประจำ        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 742,033.67    | 799,519.72    | (801,413.67)    | 740,139.72    |
| 1106010103 คชจ. ย้ายล่วงหน้า   | 0.00          | 11,910.00     | 0.00            | 11,910.00     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 32,193,000.00 | 16,419,000.00 | 0.00            | 48,612,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย    | 0.00          | 16,583,190.00 | (16,583,190.00) | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (3,391,519.74) | 0.00       | (1,131,974.25) | (4,523,493.99) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 10,719,519.85  | 0.00       | 0.00           | 10,719,519.85  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (8,115,508.64) | 0.00       | (714,634.66)   | (8,830,143.30) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 17,602,116.00  | 0.00       | 0.00           | 17,602,116.00  |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,785,667.79) | 0.00       | (1,141,594.52) | (4,927,262.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,154,973.00   | 0.00       | 0.00           | 9,154,973.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (6,498,965.00) | 0.00       | (256,000.00)   | (6,754,965.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 890,189.00     | 244,572.00 | (9,500.00)     | 1,125,261.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 399,278.00 | (399,278.00)   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (297,425.06)   | 9,499.00   | (118,112.29)   | (406,038.35)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 500,000.00     | 0.00       | 0.00           | 500,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (173,503.59)   | 0.00       | (83,336.50)    | (256,840.09)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00           | 90,600.00  | 0.00           | 90,600.00      |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00       | (4,747.20)     | (4,747.20)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00           | 279,000.00 | 0.00           | 279,000.00     |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 2,500.00   | (2,500.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชนบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00             | 0.00       | (34,875.00)     | (34,875.00)      |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ          | 397,320.00       | 0.00       | (397,320.00)    | 0.00             |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (397,319.00)     | 397,319.00 | 0.00            | 0.00             |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,166,681.40     | 569,060.00 | (177,400.50)    | 1,558,340.90     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 546,900.00 | (546,900.00)    | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (542,132.89)     | 130,711.17 | (185,579.47)    | (597,001.19)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 354,490.00       | 30,700.00  | (114,400.00)    | 270,790.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 30,700.00  | (30,700.00)     | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (226,953.75)     | 91,505.92  | (54,661.08)     | (190,108.91)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง       | 975,720.00       | 0.00       | (670,480.00)    | 305,240.00       |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง   | (975,690.00)     | 670,466.00 | 0.00            | (305,224.00)     |
| 1208010101 ถนน                    | 602,997,553.64   | 0.00       | 0.00            | 602,997,553.64   |
| 1208010103 คสส-ถนน                | (491,653,531.23) | 0.00       | (43,255,382.40) | (534,908,913.63) |
| 1208020101 สะพาน                  | 5,787,902.04     | 0.00       | 0.00            | 5,787,902.04     |
| 1208020103 คสส-สะพาน              | (2,970,547.31)   | 0.00       | (482,826.54)    | (3,453,373.85)   |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง    | 150,401,844.01   | 0.00       | 0.00            | 150,401,844.01   |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง | (75,200,920.03)  | 0.00       | 0.00            | (75,200,920.03)  |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 7,600.00   | (7,600.00)      | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดคงไป         |
|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 0.00            | 68,400.00      | (68,400.00)      | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง      | 2,955,420.00    | 16,977,190.00  | (19,932,610.00)  | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (1,436,761.10)  | 235,247,336.44 | (238,324,269.54) | (4,513,694.20)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00            | 25,560,358.10  | (25,560,358.10)  | 0.00            |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 13,743.05      | (13,743.05)      | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (178,090.80)    | 4,584,760.12   | (4,616,132.52)   | (209,463.20)    |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | (13,431.02)     | 13,431.02      | (12,704.00)      | (12,704.00)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00            | 51,049,689.13  | (51,049,689.13)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 5,526.55       | (5,526.55)       | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1          | 0.00            | 40.69          | (40.69)          | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 2,045,414.51   | (2,045,414.51)   | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00            | 60,287,454.37  | (60,287,454.37)  | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (63,284,255.87) | 76,981,887.17  | (80,119,816.75)  | (66,422,185.45) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (1,182,518.00)  | 666,054.00     | (272,109.00)     | (788,573.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง        | 0.00            | 55,546.75      | (55,546.75)      | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (20,000.00)     | 0.00           | 0.00             | (20,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ             | (385,745.74)    | 243,716.58     | (408,272.00)     | (550,301.16)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชนบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ    | 28,178,759.57    | 11,910.00     | (28,190,669.57)  | 0.00             |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม     | (246,548,637.16) | 28,190,669.57 | (11,910.00)      | (218,369,877.59) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (22,225,172.33)  | 0.00          | 0.00             | (22,225,172.33)  |
| 4201020105 ร/คบริบทพัสดุเศษ     | 0.00             | 0.00          | (100,704.00)     | (100,704.00)     |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00             | 1,039,300.00  | (4,368,513.00)   | (3,329,213.00)   |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งภายนอก | 0.00             | 374,963.53    | (5,670,540.49)   | (5,295,576.96)   |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00          | (6,500.00)       | (6,500.00)       |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ  | 0.00             | 0.00          | (167,800.00)     | (167,800.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 37.20         | (112.21)         | (75.01)          |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | 0.00             | 0.00          | (10,932,352.38)  | (10,932,352.38)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00             | 0.00          | (248,216.58)     | (248,216.58)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 306,760.00    | (4,150,367.99)   | (3,843,607.99)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 4,108,057.30  | (220,341,009.16) | (216,232,951.86) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 92,633.96     | (3,042,829.05)   | (2,950,195.09)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00          | (775,555.00)     | (775,555.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 0.00          | (321,783.83)     | (321,783.83)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00             | 0.00          | (44,588,410.91)  | (44,588,410.91)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00    | 0.00          | (17,307,873.97) | (17,307,873.97) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram    | 0.00    | 0.00          | (1,115,154.12)  | (1,115,154.12)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 0.00    | 8,040,434.30  | 0.00            | 8,040,434.30    |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 0.00    | 24,393,715.10 | (3,106,064.20)  | 21,287,650.90   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 0.00    | 4,019,968.00  | (300,760.00)    | 3,719,208.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 0.00    | 130,399.99    | (6,000.00)      | 124,399.99      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel        | 0.00    | 1,294,040.15  | (47,911.00)     | 1,246,129.15    |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด       | 0.00    | 68,963.00     | (30,296.00)     | 38,667.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น         | 0.00    | 76,688.00     | (76,688.00)     | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00    | 97,744.00     | 0.00            | 97,744.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 0.00    | 21,216.50     | 0.00            | 21,216.50       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 0.00    | 17,713.33     | 0.00            | 17,713.33       |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ    | 0.00    | 39,892.00     | 0.00            | 39,892.00       |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ | 0.00    | 145,218.00    | 0.00            | 145,218.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 0.00    | 209,200.00    | 0.00            | 209,200.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 0.00    | 497,912.00    | (28,560.00)     | 469,352.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 0.00    | 206,108.00    | (11,900.00)     | 194,208.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 0.00    | 19,962.00     | 0.00            | 19,962.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 8,720.00       | (8,720.00)      | 0.00           |
| 5103020103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 12,800.00      | (12,800.00)     | 0.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 5,936,384.87   | (892,868.04)    | 5,043,516.83   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 215,723,624.63 | (45,359,691.88) | 170,363,932.75 |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 281,573.40     | (15,922.00)     | 265,651.40     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 955,511.95     | 0.00            | 955,511.95     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 136,998.00     | (15,850.98)     | 121,147.02     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 30,249.07      | (3,812.89)      | 26,436.18      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 14,124.00      | 0.00            | 14,124.00      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 81,257.00      | (4,964.00)      | 76,293.00      |
| 5104030206 ค่ารักษาต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 218,378.00     | 0.00            | 218,378.00     |
| 5104030220 ค่าใช้จ่ายเสียหาย    | 0.00    | 996,206.00     | (996,206.00)    | 0.00           |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 213,940.00     | 0.00            | 213,940.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 1,131,974.25   | 0.00            | 1,131,974.25   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 714,634.66     | 0.00            | 714,634.66     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 1,141,594.52   | 0.00            | 1,141,594.52   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 118,112.29     | 0.00            | 118,112.29     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 83,336.50      | 0.00            | 83,336.50      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน   | 0.00    | 4,747.20      | 0.00           | 4,747.20      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 0.00    | 34,875.00     | 0.00           | 34,875.00     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 178,093.59    | (49.87)        | 178,043.72    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 0.00    | 54,661.08     | (328.90)       | 54,332.18     |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน       | 0.00    | 43,255,382.40 | 0.00           | 43,255,382.40 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน     | 0.00    | 482,826.54    | 0.00           | 482,826.54    |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 0.00    | 256,000.00    | 0.00           | 256,000.00    |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.  | 0.00    | 1.00          | 0.00           | 1.00          |
| 5203010118 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ตำรวจ | 0.00    | 1.00          | 0.00           | 1.00          |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ           | 0.00    | 3,739.20      | 0.00           | 3,739.20      |
| 5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ  | 0.00    | 23,222.98     | 0.00           | 23,222.98     |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ    | 0.00    | 14.00         | 0.00           | 14.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00    | 55,149.90     | 0.00           | 55,149.90     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 18,400,553.97 | 0.00           | 18,400,553.97 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.    | 0.00    | 20,885,200.20 | (1,052,978.85) | 19,832,221.35 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 44,610,830.91 | (17,620.00)    | 44,593,210.91 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00    | 81,986.00     | (81,986.00)    | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท   |            | ชอคยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ชอคชกไป |
|------------------|------------|---------|------------------|--------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0800600122 | 0.00    | 1,258,436,035.30 | (1,258,436,035.30) | 0.00    |

2) รายละเอียดบัญชีแยกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางหลวงชลบุรีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ณ 30 กันยายน 2562

2.1 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

| รหัสเงินฝากคลัง | ชื่อบัญชีเงินฝาก         | จำนวนเงิน     |                           |        | หมายเหตุ |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------|----------|
|                 |                          | ในระบบ GFMIS  | ทะเบียนคุมเงิน<br>ฝากคลัง | ผลต่าง |          |
| 10927           | เงินประกันอื่น           | 788,573.00    | 788,573.00                | -      |          |
|                 | เงินรับฝากอื่น           |               |                           |        |          |
| 10770           | -เงินบูรณะทรัพย์สิน      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00              | -      |          |
| 10658           | -เงินสินบนรางวัล         | 217,440.00    | 217,440.00                | -      |          |
| 10991           | -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   | 346,560.00    | 346,560.00                | -      |          |
| 10991           | -เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง | 16,538,797.85 | 16,538,797.85             | -      |          |
| รวม             |                          | 18,891,370.85 | 18,891,370.85             | -      |          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจักรภพ วัชรณเฑียร)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวง รักษาการแทน

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2

2) รายละเอียดบัญชีแยกประเภท  
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2  
ณ 30 กันยายน 2562

2.2 บัญชีรายได้รอนาส่งคลัง (2104010101)

| บัญชีรายได้แผ่นดิน |                                               | จำนวนเงิน | แหล่งเก็บรักษาเงิน |               | หมายเหตุ |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| รหัสรายได้         | ชื่อบัญชี                                     |           | เงินสด             | เงินฝากธนาคาร |          |
| 642                | ค่าขายของเบ็ดเตล็ด                            | -         | -                  | -             |          |
| 645                | ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)        | -         | -                  | -             |          |
| 670                | ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด                         | -         | -                  | -             |          |
| 671                | ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์                        | -         | -                  | -             |          |
| 672                | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด                              | -         | -                  | -             |          |
| 810                | ค่าปรับอื่น                                   | -         | -                  | -             |          |
| 811                | เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน                     | -         | -                  | -             |          |
| 815                | เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด               | -         | -                  | -             |          |
| 816                | รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน | -         | -                  | -             |          |
| 821                | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน         | -         | -                  | -             |          |
| 830                | รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น                       | -         | -                  | -             |          |
| รวม                |                                               | -         | -                  | -             |          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจักรภพ วัชรมนเทียร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

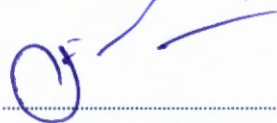
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 ๗

ณ 30 กันยายน 2562

2.5 บัญชีเงินประกันผลงาน 2112010102

| ประเภทเงิน      | จำนวนเงิน | แหล่งเก็บรักษาเงิน       |               |             | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |           | ค่าใช้จ่าย/<br>สินทรัพย์ | เงินฝากธนาคาร | เงินฝากคลัง |          |
| เงินประกันผลงาน | -         | -                        | -             | -           |          |
|                 |           |                          |               |             |          |
|                 |           |                          |               |             |          |
|                 |           |                          |               |             |          |
| รวม             | -         | -                        | -             | -           |          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจักรภพ วัชรณเทียร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2

ณ 30 กันยายน 2562

2.6 บัญชีเงินประกันอื่น 2112010199

| ประเภทเงิน      | จำนวนเงิน  | แหล่งเก็บรักษาเงิน |               |           |       |             |                          | หมายเหตุ |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------------|----------|
|                 |            | เงินสด             | เงินฝากธนาคาร |           |       | เงินฝากคลัง | ค่าใช้จ่าย/<br>สินทรัพย์ |          |
|                 |            |                    | กระแสรายวัน   | ออมทรัพย์ | ประจำ |             |                          |          |
| เงินประกันสัญญา | 788,573.00 | -                  | -             | -         | -     | 788,573.00  | -                        | แนบ 2    |
| เงินประกันของ   |            |                    |               |           |       |             |                          |          |
| เงินประกันผลงาน |            |                    |               |           |       |             |                          |          |
| เงินประกันตัว   |            |                    |               |           |       |             |                          |          |
| รวม             | 788,573.00 | -                  | -             | -         | -     | 788,573.00  |                          |          |

2.7 บัญชีรายได้รอการรับรู้ 2213010101

| ประเภทการได้มา | จำนวนเงิน  | รายละเอียดยอดคงเหลือ |        |               |             | หมายเหตุ                                 |
|----------------|------------|----------------------|--------|---------------|-------------|------------------------------------------|
|                |            | สินทรัพย์<br>ประจำปี | เงินสด | เงินฝากธนาคาร | เงินฝากคลัง |                                          |
| สินทรัพย์      | 408,272.00 | 2562                 | -      | -             | -           | รับบริจาคสินทรัพย์ระหว่างปีงบประมาณ.2562 |
| ตัวเงิน        |            |                      |        |               |             | จำนวน 10 รายการ มูลค่า 408,272 บาท       |
| อื่นๆ          |            |                      |        |               |             |                                          |
| รวม            | 408,272.00 | -                    | -      | -             | -           |                                          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจักรภพ วัชรมนเทียร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

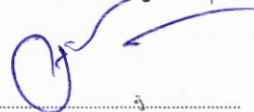
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2

บัญชีรายได้ของหน่วยงาน

แนวทางหลวงชลบุรีที่ 2 0800600122 สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

| รหัสบัญชีแยกประเภท                                                                                                                                   | ยอดคงเหลือ<br>ณ 30 ก.ย.62<br>(1) | ค่าใช้จ่าย/<br>ส่งรายได้<br>(2) | จำนวนเงิน<br>คงเหลือ<br>(3) | แหล่งเก็บรักษาเงิน(4) |                  |                  |                  |                  |                                  | หมายเหตุ<br>(3)=(4)    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                  |                                 |                             | เงินสด                | เงินฝากธนาคาร    |                  |                  | เงินฝากคลัง      | สินทรัพย์                        |                        |
|                                                                                                                                                      |                                  |                                 |                             |                       | กระแสรายวัน      | ออมทรัพย์        | ประจำ            |                  |                                  |                        |
| 4301020102 รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก<br>-ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ<br>-เงินการศึกษาแห่งประเทศไทย                                                  | -<br>-<br>-                      | -<br>-<br>-                     | -<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-                      |                        |
| 4301020108 รายได้เงินนอกงบประมาณ<br>-ค่าธรรมเนียมผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง<br>-เงินค่าทดแทนที่ได้รับตาม กม.ว่าด้วยการ<br>เวนคืนสิ่งหาริมทรัพย์          | -<br>-<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-<br>-                | -<br>-<br>-<br>-            | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-                 |                        |
| 4302020107 รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการลงทุนจาก อปท.                                                                                                  | -                                | -                               | -                           | -                     | -                | -                | -                | -                | -                                |                        |
| 4302030199 รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น<br>-เงินรับจากรัฐวิสาหกิจ                                                                            | -<br>-                           | -<br>-                          | -<br>-                      | -<br>-                | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-                           |                        |
| 4302030101 รายได้จากการบริจาค<br>-รับเงินจากเอกชน (ไม่ระบุวัตถุประสงค์)<br>-ปรับปรุงจากบัญชีรายได้ออกรับรู้<br>-รับสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | -<br>-<br>408,272.00<br>4,500.00 | -<br>-<br>-<br>-                | -<br>-<br>-<br>-            | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>408,272.00<br>4,500.00 | (1) = (4)<br>(1) = (4) |
| 43013010199 รายได้อื่น                                                                                                                               | -                                | -                               | -                           | -                     | -                | -                | -                | -                | -                                |                        |
| รวม                                                                                                                                                  | 412,772.00                       | -                               | -                           | -                     | -                | -                | -                | -                | 412,772.00                       |                        |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจักรภพ วัชรณเทียร)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวง รักษาการแทน

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2

## ทะเบียนค้ำยรายชื่อผู้มีสิทธิเงินทดแทนทรัพย์สินที่ถูกขูดทวงฯ นำฝากธนาคารออมสิน

ณ 30 กันยายน 2562

| ลำดับ<br>ที่ | เล่ม<br>ที่ | ชื่อ                                                                 | เลขที่บัญชีใหม่ | จำนวนเงิน<br>ฝากครั้งแรก | ยอดหลังปรับ       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
|              |             |                                                                      |                 |                          | ยอดคงเหลือในบัญชี |
| 1            | 1           | นายสุชาติ สุขสว่าง                                                   | 0200-0570-7052  | 139,211.00               | 147,463.27        |
| 2            | 2           | นายชู เรืองศรี                                                       | 0504-5139-1762  | 3,000.00                 | 3,174.50          |
| 3            | 3           | นางทองดี เทต                                                         | 0200-0570-8720  | 2,672.00                 | 2,823.70          |
| 4            | 4           | นายเสนาะ ไชมแจ่ม                                                     | 0200-1262-4183  | 1,354,000.00             | 1,433,939.74      |
| 5            | 5           | บริษัทบ้านพลาวเวอร์ วิลล่า                                           | 0200-1262-4209  | 764,000.00               | 808,692.49        |
| 6            | 10          | บริษัท ชิกม่า เบลล์ จำกัด                                            | 0504-5139-1663  | 36,000.00                | 38,463.63         |
| 7            | 11          | บริษัท ชิกม่า เบลล์ จำกัด                                            | 0504-5139-1697  | 118,800.00               | 127,231.06        |
| 8            | 12          | บริษัท ชิกม่า เบลล์ จำกัด                                            | 0504-5139-1648  | 54,000.00                | 57,695.48         |
| 9            | 13          | บริษัท ชิกม่า เบลล์ จำกัด                                            | 0504-5139-1655  | 57,600.00                | 61,541.86         |
| 10           | 14          | บริษัท ชิกม่า เบลล์ จำกัด                                            | 0504-5139-1689  | 36,000.00                | 38,463.63         |
| 11           | 15          | บริษัท ชิกม่า เบลล์ จำกัด                                            | 5045-136-6350   | 504,687.00               | 542,120.26        |
| 12           | 16          | นายสุปรีชา วิภาตพงษ์                                                 | 0200-2711-9427  | 257,668.00               | 272,085.98        |
| 13           | 17          | นายสุปรีชา วิภาตพงษ์                                                 | 0200-2712-0193  | 340,435.00               | 359,484.24        |
| 14           | 18          | นายสุปรีชา วิภาตพงษ์                                                 | 0200-2712-0185  | 166,782.00               | 176,114.40        |
| 15           | 19          | นายเสนาะ ไชมแจ่ม                                                     | 0200-4575-7703  | 1,733,873.51             | 1,819,440.27      |
| 16           | 22          | น.ส.ลักขณา แสงวงทรัพย์                                               | 0504-5140-3641  | 16,000.00                | 16,976.18         |
| 17           | 27          | นายสุปรีชา วิภาตพงษ์                                                 | 0504-5140-4086  | 1,500.00                 | 1,591.52          |
| 18           | 28          | นายสุปรีชา วิภาตพงษ์                                                 | 0504-5140-3617  | 198,000.00               | 210,578.76        |
| 19           | 29          | นายสุปรีชา วิภาตพงษ์                                                 | 0504-5140-4078  | 3,400.00                 | 3,607.45          |
| 20           | 30          | นางกัลยา อนันต์เนติกุล                                               | 0504-5140-3708  | 4,500.00                 | 4,774.53          |
| 21           | 31          | นายสุริยา วันเพ็ญ, นายบุรณ มหาสุวรรณ                                 | 0504-5140-4201  | 4,500.00                 | 4,774.53          |
| 22           | 32          | นายพน บรเรจิด                                                        | 0504-5140-4136  | 6,000.00                 | 6,366.08          |
| 23           | 33          | นายปลูก พิริยะภาพสกุล                                                | 0504-5140-4169  | 1,000.00                 | 1,060.97          |
| 24           | 34          | นายสุภัทภูมิ สมนึก, นายพงษ์ศรีพี สมนึก, นางน้อยทิพย์ มหาผลศิริกุล, น | 0504-5140-3955  | 1,800.00                 | 1,909.82          |
| 25           | 35          | นายบัณฑิต พรกิจประสาน                                                | 0504-5140-3997  | 18,508.00                | 19,637.22         |
| 26           | 36          | นายพรชัย อนันต์ศิริ                                                  | 0504-5140-4029  | 900.00                   | 954.88            |
| 27           | 37          | นางประไพ ป้อมเจริญ                                                   | 0504-5140-4052  | 200.00                   | 212.18            |
| 28           | 38          | นายสามารถ อินสน                                                      | 0504-5140-3906  | 28,800.00                | 30,557.18         |
| 29           | 39          | นายอาหล่อง เชอมีกู                                                   | 0504-5140-3989  | 4,000.00                 | 4,244.03          |
| 30           | 40          | นายสุชาติ สุขสว่าง                                                   | 0504-5140-3922  | 270,000.00               | 287,152.87        |
| 31           | 41          | นายสุชาติ สุขสว่าง                                                   | 0504-5140-3914  | 255,600.00               | 271,838.09        |
| 32           | 42          | น.ส.วลีพร ประกาศทรง                                                  | 0504-5140-7667  | 2,908.92                 | 3,085.66          |
| 33           | 43          | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                          | 0504-5144-0189  | 14,400.00                | 15,317.67         |
| 34           | 44          | นายบุญเรือน ตระกูลดิษฐ์                                              | 0504-5144-0213  | 288,000.00               | 307,079.86        |

| ลำดับ<br>ที่ | เล่ม<br>ที่ | ชื่อ                                                            | เลขที่บัญชีใหม่ | จำนวนเงิน<br>ฝากครั้งแรก | ยอดหลังปรับ       |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
|              |             |                                                                 |                 |                          | ยอดคงเหลือในบัญชี |
| 35           | 45          | นายบุญเรือน ตระกูลคิษฐ์                                         | 0504-5144-0221  | 360,000.00               | 383,849.80        |
| 36           | 46          | นางปราณี แสงกล้วย                                               | 0504-5144-0171  | 600.00                   | 625.83            |
| 37           | 48          | นายบัณฑิต พรกิจประสาน                                           | 0504-5144-0296  | 20,000.00                | 21,274.56         |
| 38           | 49          | นางสุมล เทพเชาว์นะ                                              | 0504-5144-0288  | 270,000.00               | 287,887.35        |
| 39           | 50          | นายบุญเรือน ตระกูลคิษฐ์                                         | 0504-5147-4303  | 2,500.00                 | 2,644.80          |
| 40           | 52          | บริษัท แพคแอนด์แพค จก.                                          | 0201-3799-7621  | 48,723.41                | 49,728.14         |
| 41           | 53          | บริษัท สยามแปรรูปผลิตภัณฑ์การ เกษตร จำกัด                       | 0201-4482-7936  | 425,764.72               | 433,915.56        |
| 42           | 54          | นายสุชาติ สุขสว่าง                                              | 0200-0570-7664  | 147,054.00               | 155,771.20        |
| 43           | 83          | นายวิเชียร ธิติรังสี ,นายเกรียงศักดิ์ ธรรมจริยาพันธ์            | 0201-6621-9202  | 35,185.00                | 35,752.86         |
| 44           | 87          | นายไพฑูรย์ จันทระสุกุล                                          | 0201-6621-9962  | 11,800.00                | 11,990.44         |
| 45           | 111         | บริษัท กาห์ลิบ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                              | 0201-6622-2529  | 14,200.00                | 14,429.18         |
| 46           | 114         | นายสมพงษ์ แสงรังษี ,นางมาลี แสงรังษี                            | 0201-6622-2636  | 20,000.00                | 20,322.80         |
| 47           | 117         | นางดวงเดือน เสาไย                                               | 0201-6622-2768  | 18,400.00                | 18,696.95         |
| 48           | 123         | นายบุญชัย กฤตชัยพงษ์                                            | 0201-6622-2891  | 4,000.00                 | 4,064.54          |
| 49           | 129         | นางวัชรินทร์ ศรีสมบูรณ์                                         | 0201-6794-9351  | 8,000.00                 | 8,126.63          |
| 50           | 137         | นางวัชรินทร์ ศรีสมบูรณ์                                         | 0201-6795-1662  | 295,200.00               | 299,872.97        |
| 51           | 141         | น.ส.อรวิ มหาธนากุล                                              | 0201-6795-2579  | 6,000.00                 | 6,070.87          |
| 52           | 142         | นายบุญชัย กฤตชัยพงษ์                                            | 0201-6795-2587  | 2,000.00                 | 2,023.62          |
| 53           | 143         | น.ส.อรนุช มหาธนากุล                                             | 0201-6795-2595  | 9,000.00                 | 9,106.29          |
| 54           | 169         | นายบัณฑิต พรกิจประสาน                                           | 0201-6851-0962  | 244,000.00               | 247,832.44        |
| 55           | 171         | นางงามละเมียด ชำนิ                                              | 0201-6851-0988  | 2,618,250.00             | 2,659,374.02      |
| 56           | 183         | นายสมบูรณ์ แสงหิรัญ                                             | 0201-6898-2211  | 10,650.00                | 10,816.83         |
| 57           | 195         | นายแหลมเพชร พรหมลิขิตดี                                         | 0201-6898-8432  | 1,059.00                 | 1,075.58          |
| 58           | 199         | นายสุรพล พงศ์ปริตร ,เรืออากาศโทนอมศักดิ์ ภูมิรัตนกุล ,นายวิโรจ  | 0201-7082-6810  | 272,500.00               | 276,693.38        |
| 59           | 200         | บริษัท ที.ซี.เอช. ทรานสปอร์ต (1991) จำกัด                       | 0201-7082-9053  | 810,000.00               | 822,464.74        |
| 60           | 201         | บริษัท ที.ซี.เอช. ทรานสปอร์ต (1991) จำกัด                       | 0201-7082-9061  | 2,941,000.00             | 2,986,257.76      |
| 61           | 202         | บริษัท พี เอส แวลเลย์ จำกัด                                     | 0201-7082-9079  | 1,499,500.00             | 1,522,575.17      |
| 62           | 204         | นางกัญญ์วรา วงษ์รัฐพิทักษ์ ,นายสมชาย ธนบัตรชัย ,นายสมเกียรติ ธน | 0201-7083-5399  | 1,765,000.00             | 1,792,160.84      |
| 63           | 205         | นายสมชาย ธนบัตรชัย ,บริษัท โลทัส แลนด์ จำกัด                    | 0201-7083-5407  | 122,500.00               | 124,385.09        |
| 64           | 206         | บริษัท พี เอส แวลเลย์ จำกัด                                     | 0201-7083-5415  | 870,000.00               | 883,388.06        |
| 65           | 207         | บริษัท พี เอส แวลเลย์ จำกัด                                     | 0201-7083-5423  | 4,519,500.00             | 4,589,048.63      |
| 66           | 209         | บริษัท ที.ซี.เอช. ทรานสปอร์ต (1991) จำกัด                       | 0201-7083-6108  | 49,152.00                | 49,908.38         |
| 67           | 218         | บริษัท ก พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด                            | 0201-7721-7609  | 13,065.00                | 13,204.63         |
| 68           | 224         | นางดวงพร สันติโชตินันท์                                         | 0201-7722-0942  | 13,000.00                | 13,138.94         |
| 69           | 228         | นาวาโกเมศ สุขประสิทธิ์ ,นางอรุณ สุขประสิทธิ์                    | 0201-7722-3573  | 139,500.00               | 140,990.85        |
| 70           | 229         | บริษัท เจ เอส บริการธุรกิจ จำกัด                                | 0201-7737-6074  | 1,700.00                 | 1,718.16          |

| ลำดับ<br>ที่ | เล่ม<br>ที่ | ชื่อ                           | เลขที่บัญชีใหม่ | จำนวนเงิน<br>ฝากครั้งแรก | ยอดหลังปรับ       |
|--------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
|              |             |                                |                 |                          | ยอดคงเหลือในบัญชี |
| 71           | 231         | นางอาภาพันธ์ สเป็นเซอร์        | 0201-7737-6090  | 4,800.00                 | 4,851.30          |
| 72           | 241         | นายศุภชัย ไชคณิธิเวช           | 0201-7738-6164  | 213,000.00               | 215,276.38        |
| 73           | 244         | นางสาวสินีนารถ อรรถมานะ        | 0201-7738-6495  | 35,800.00                | 36,182.61         |
| 74           | 250         | นายวันชัย ฉันทรุจิ             | 0201-8084-3458  | 35,000.00                | 35,358.35         |
| 75           | 251         | นายวันชัย ฉันทรุจิ             | 0201-8084-3524  | 25,500.00                | 25,761.08         |
| 76           | 252         | นายวันชัย ฉันทรุจิ             | 0201-8084-4001  | 11,700.00                | 11,819.79         |
| 77           | 253         | นายวันชัย ฉันทรุจิ             | 0201-8084-4068  | 37,000.00                | 37,378.81         |
| 78           | 254         | นายวันชัย ฉันทรุจิ             | 0201-8084-4142  | 30,500.00                | 30,812.26         |
| 79           | 255         | นายวันชัย ฉันทรุจิ             | 0201-8084-4183  | 23,500.00                | 23,740.61         |
| 80           | 256         | นายวันชัย ฉันทรุจิ             | 0201-8084-4225  | 6,250.00                 | 6,313.98          |
| 81           | 258         | นายธรรมบุญ มงคล                | 0201-8084-4332  | 4,800.00                 | 4,849.14          |
| 82           | 261         | น.ส.ธัญรัฐ เนติโพธิ์           | 0201-8084-4498  | 416,000.00               | 420,259.13        |
| 83           | 264         | นายหามะ สาเร๊ะ                 | 0201-8084-4639  | 331,200.00               | 334,590.91        |
| 84           | 266         | นางทองแถม บุญรา                | 0201-8084-6535  | 68,000.00                | 68,696.21         |
| 85           | 292         | บริษัท ลินส์สยาม จำกัด         | 0201-8084-8770  | 9,500.00                 | 9,597.27          |
| 86           | 294         | น.ส.ปริยะภัทร์ ใจลาม           | 0201-8084-9034  | 138,746.00               | 140,166.52        |
| 87           | 301         | น.ส.มาลัย พึ่งทอง              | 0201-8084-7954  | 11,100.00                | 11,213.65         |
| 88           | 305         | นางพจนีย์ อินทรครรชิต          | 0201-8084-7996  | 5,700.00                 | 5,758.36          |
| 89           | 307         | นายชาติชาย ทองบ่อ              | 0201-8084-8226  | 8,000.00                 | 8,081.90          |
| 90           | 308         | นายเสกสรรค์ อินสิง             | 0201-8084-8234  | 66,585.00                | 67,266.71         |
| 91           | 311         | นายเอนก เจริญคลัง              | 0201-8084-8655  | 2,600.00                 | 2,626.61          |
| 92           | 314         | นางกันธรา ครังอติศัยกุล        | 0201-8084-8689  | 2,000.00                 | 2,020.48          |
| 93           | 317         | น.ส.ธัญรัฐ เนติโพธิ์           | 0201-8084-8879  | 18,090.00                | 18,275.21         |
| 94           | 321         | นายสุรพงษ์ ตั้งชินวนิช         | 0201-8290-2088  | 336,350.00               | 339,690.69        |
| 95           | 322         | นางแย้ม ที่หมาย                | 0201-8290-2096  | 57,350.00                | 57,919.61         |
| 96           | 326         | นางมรุตวรรณ การ์นไวท์เนอร์     | 0201-8290-2674  | 63,644.00                | 64,276.13         |
| 97           | 329         | น.ส.ภณิดา แสงเพิ่ม             | 0201-8290-2997  | 34,450.00                | 34,792.17         |
| 98           | 332         | บริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด | 0201-8457-2640  | 61,746.00                | 62,347.29         |
| 99           | 337         | นายณัฐกิตต์ บัวแก้ว            | 0202-0273-5666  | 42,626.70                | 42,992.64         |
| 100          | 338         | นายณัฐกิตต์ บัวแก้ว            | 0202-0273-5898  | 17,911.22                | 18,064.98         |
| 101          | 339         | นายณัฐกิตต์ บัวแก้ว            | 0202-0273-6094  | 25,015.67                | 25,230.43         |
| 102          | 340         | นายณัฐกิตต์ บัวแก้ว            | 0202-0273-6284  | 25,015.67                | 25,230.43         |
| 103          | 341         | นายณัฐกิตต์ บัวแก้ว            | 0202-0273-6425  | 21,163.26                | 21,344.95         |
| 104          | 342         | นายณัฐกิตต์ บัวแก้ว            | 0202-0273-6532  | 36,973.16                | 37,290.56         |
| 105          | 343         | นายณัฐกิตต์ บัวแก้ว            | 0202-0273-6730  | 25,015.67                | 25,230.43         |
| 106          | 344         | นายณัฐกิตต์ บัวแก้ว            | 0202-0273-6946  | 25,015.67                | 25,230.43         |

| ลำดับ<br>ที่                 | เล่ม<br>ที่ | ชื่อ                                                                  | เลขที่บัญชีใหม่ | จำนวนเงิน<br>ฝากครั้งแรก | ยอดหลังปรับ       |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
|                              |             |                                                                       |                 |                          | ยอดคงเหลือในบัญชี |
| 107                          | 345         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-0273-7084  | 25,015.67                | 25,230.43         |
| 108                          | 346         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-0273-7290  | 2,051.28                 | 2,068.89          |
| 109                          | 347         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-0273-7522  | 25,015.67                | 25,230.43         |
| 110                          | 348         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-0273-7670  | 25,015.67                | 25,230.43         |
| 111                          | 349         | นายสมชาย เผือกชะอุม                                                   | 0202-1358-5282  | 500.00                   | 504.03            |
| 112                          | 350         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-1358-5993  | 45,650.00                | 46,018.59         |
| 113                          | 351         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-1358-6462  | 25,000.00                | 25,201.85         |
| 114                          | 352         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-1358-6900  | 25,000.00                | 25,201.85         |
| 115                          | 353         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-1358-7361  | 25,000.00                | 25,201.85         |
| 116                          | 354         | นายณัฐกิตติ บัวแก้ว                                                   | 0202-1358-8286  | 5,750.00                 | 5,796.43          |
| 117                          | 376         | บริษัท ชินชูนหิ จำกัด                                                 | 0202-1844-3677  | 6,339,600.00             | 6,389,103.55      |
| 118                          | 379         | บริษัท แอมเทล กรุ๊ป จำกัด                                             | 0202-1844-4303  | 230,000.00               | 231,795.98        |
| 119                          | 380         | บริษัท ททรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด                                        | 0202-2381-4698  | 2,568,000.00             | 2,585,799.54      |
| 120                          | 381         | บริษัท ททรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด                                        | 0202-2381-4946  | 3,922,000.00             | 3,949,184.50      |
| 121                          | 392         | แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทน (ชื่อเดิม นางนงลักษณ์) | 0202-2617-9131  | 6,836,771.05             | 6,881,231.74      |
| 122                          | 393         | นางพนีย์ อินทรครรชิต                                                  | 0202-2621-2049  | 5,752.00                 | 5,789.23          |
| 123                          | 394         | นายกำพล โชติกร                                                        | 0202-2621-2148  | 43,496.00                | 43,777.53         |
| 124                          | 395         | นายวิชัย ทองสถิตย์                                                    | 0202-2621-2312  | 28,000.00                | 28,181.23         |
| 125                          | 397         | น.ส.รัชนี ตระการสืบกุล                                                | 0202-2621-2569  | 1,700.00                 | 1,711.00          |
| 126                          | 401         | นายวิชัย ถนอมภูวนาถ                                                   | 0202-2621-3724  | 30,000.00                | 30,194.17         |
| 127                          | 403         | บริษัท ชินชูนหิ จำกัด                                                 | 0202-2621-3989  | 6,000.00                 | 6,038.83          |
| 128                          | 409         | นายศักดิ์ ธรรมสกุลวิทย์                                               | 0202-2621-4631  | 10,100.00                | 10,165.38         |
| 129                          | 410         | บริษัท สุรศักดิ์การเกษตร จำกัด                                        | 0202-2621-4649  | 8,000.00                 | 8,051.78          |
| 130                          | 416         | บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)                               | 0202-5151-8435  | 570,270.21               | 571,924.64        |
| 131                          | 417         | นางสาวนัฐฐารัฐชลี ธนาพรสันติ ,นายพิพัฒน์ ชลศิริพงษ์                   | 0202-5220-2922  | 23,520.00                | 23,586.09         |
| 132                          | 420         | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)              | 0202-9477-9218  | 64,987.74                | 64,987.74         |
| รวม 132 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น |             |                                                                       |                 |                          | 48,319,387.60     |