

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,441,966.12 | (6,441,890.12) | 76.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,462,993.15 | (6,462,993.15) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,564,083.40 | (5,564,083.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 430,099.00 | 7,867,452.23 | (7,879,706.33) | 417,844.90 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 107,872.41 | (107,448.41) | 424.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 960,310.25 | 33,916,571.36 | (34,846,145.61) | 30,736.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,024,768.50 | (1,024,768.50) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 33,476,832.49 | (33,476,832.49) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 174,000.00 | (174,000.00) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 376,559.55 | 0.00 | (376,559.55) | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (394,610.57) | 0.00 | (69,375.44) | (463,986.01) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 972,200.00 | 0.00 | 0.00 | 972,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (448,413.70) | 0.00 | (59,500.76) | (507,914.46) |
| 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 | 1,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (837,273.30) | 0.00 | (168,553.82) | (1,005,827.12) |
| 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 | (68,650.00) | 0.00 | (40,038.83) | (108,688.83) |
| 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 | (26,974.20) | 0.00 | (5,047.98) | (32,022.18) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,115.89) | 0.00 | (9,155.22) | (29,271.11) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (79,014.72) | 0.00 | (22,028.93) | (101,043.65) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 67,074.00 | 0.00 | 0.00 | 67,074.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,235.15) | 0.00 | (3,790.78) | (55,025.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,352,151.40 | 37,810.00 | 0.00 | 1,389,961.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (981,555.37) | 0.00 | (113,579.76) | (1,095,135.13) |
| 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 | 1,092,333,053.78 | 161,521,680.78 | 0.00 | 1,253,854,734.56 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (753,828,209.69) | 0.00 | (88,033,824.01) | (841,862,033.70) |
| 1208020101 สะพาน | 5,814,504.95 | 0.00 | 0.00 | 5,814,504.95 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (1,686,193.45) | 0.00 | (126,561.66) | (1,812,755.11) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 315,804,428.29 | 0.00 | 0.00 | 315,804,428.29 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,412,752.73) | 0.00 | 0.00 | (157,412,752.73) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 7,274,108.84 | 0.00 | 7,274,108.84 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 48,493,656.66 | (7,274,108.84) | 41,219,547.82 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (431,276.82) | 251,902,036.25 | (252,317,865.43) | (847,106.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,354,523.90 | (12,622,829.40) | (268,305.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 820,899.68 | (828,029.41) | (7,129.73) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (960,310.25) | 38,479,125.11 | (37,549,550.86) | (30,736.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,264.93 | (13,264.93) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,340,573.23 | (2,340,573.23) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 7,313,215.33 | (7,610,377.51) | (297,162.18) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 136,392.00 | (227,209.00) | (90,817.00) |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (430,099.00) | 430,099.00 | (29,865.72) | (29,865.72) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,588.40 | (1,588.40) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐั | (16,492.47) | 0.00 | 0.00 | (16,492.47) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,000,493.55 | 0.00 | 0.00 | 36,000,493.55 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (513,945,158.57) | 0.00 | 0.00 | (513,945,158.57) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,848,636.14) | 0.00 | 0.00 | (27,848,636.14) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (890,718.29) | (890,718.29) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (174,000.00) | (174,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (127.83) | (127.83) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,383,612.98) | (3,383,612.98) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 298,656.95 | (278,855,568.32) | (278,556,911.37) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 68,204.00 | (1,283,938.82) | (1,215,734.82) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (231,780.10) | (231,780.10) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (494,382.35) | (494,382.35) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 123,990.28 | (1,722,969.10) | (1,598,978.82) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,412,642.23) | (6,412,642.23) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (161,141,028.55) | (161,141,028.55) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 1,918,075.55 | (102,250.50) | 1,815,825.05 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 20,031,721.50 | (132,289.85) | 19,899,431.65 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,308,688.46 | 0.00 | 3,308,688.46 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 74,924.52 | 0.00 | 74,924.52 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 146,605.95 | 0.00 | 146,605.95 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 1,166,450.00 | (9,226.00) | 1,157,224.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 55,353.00 | (2,556.00) | 52,797.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 54,851.00 | (54,851.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 103,550.00 | 0.00 | 103,550.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 125,239.00 | 0.00 | 125,239.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 102,914.40 | 0.00 | 102,914.40 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00 | 16,073.00 | 0.00 | 16,073.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 61,360.00 | (14,240.00) | 47,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 105,204.00 | (24,570.00) | 80,634.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 99,465.00 | (24,730.00) | 74,735.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,866,952.55 | (104,310.00) | 3,762,642.55 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 204,003,700.39 | (63,748.00) | 203,939,952.39 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 900,186.00 | 0.00 | 900,186.00 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 43,263.00 | (8,663.00) | 34,600.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 589,407.62 | (102,341.19) | 487,066.43 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 120,805.48 | 0.00 | 120,805.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,259.30 | 0.00 | 7,259.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 81,386.76 | (298.42) | 81,088.34 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 28,118.00 | 0.00 | 28,118.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 21,420.00 | 0.00 | 21,420.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 176,592.00 | (134,492.00) | 42,100.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 69,375.44 | 0.00 | 69,375.44 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 59,500.76 | 0.00 | 59,500.76 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 168,553.82 | 0.00 | 168,553.82 |
| 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 | 9,155.22 | 0.00 | 9,155.22 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 22,028.93 | 0.00 | 22,028.93 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,790.78 | 0.00 | 3,790.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 104,592.71 | 0.00 | 104,592.71 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 0.00 | 87,581,214.14 | 0.00 | 87,581,214.14 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 0.00 | 126,561.66 | 0.00 | 126,561.66 |
| 5105010197 ค/สโครงการสร้างทลูไม่ระบบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 44,723.09 | 0.00 | 44,723.09 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,412,642.23 | 0.00 | 6,412,642.23 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 1,070,346.12 | 0.00 | 1,070,346.12 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,724,138.82 | (125,160.00) | 1,598,978.82 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 286,683.30 | (286,683.30) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600044 | 0.00 | 961,608,325.31 | (961,608,325.31) | 0.00 |

รายละเอียดเงินฝากคลัง (1101020501)
 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหน้าที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------|----------------------------------|------------|----------|
| 1 | | เงินบูรณะทรัพย์สิน | 90,817.00 | 10770 |
| 2 | | เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล | 297,162.18 | 10961 |
| 3 | | เงินค่า K | 29,865.72 | 10930 |
| | | รวม | 417,844.90 | |

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหน้าที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 1 | | เบิกเกินส่งคืนนายอาคม | 424.00 | ปรับปรุงบัญชีซ้ำ |
| | | รวม | 424.00 | |

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--------------|---------------------------|-----------|----------|
| 1 | | ค่าถ่ายเอกสาร | 800.00 | ฎ.467 |
| 2 | | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 21,126.00 | ฎ.468 |
| 3 | | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ | 8,810.00 | ฎ.469 |
| | | | | |
| | | รวม | 30,736.00 | |

รายละเอียดพนักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|----------|
| 1 | บริษัท แพร่ธารังวิทย์ จำกัด | งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ | 41,219,547.82 | ฎ.344 |
| | | พัฒนาพื้นที่ระดับภาค ท.1026 | | |
| | | | | |
| | | รวม | 41,219,547.82 | |

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| 1 | | เงินบูรณะทรัพย์สิน | 90,817.00 | 10770 |
| | | | | |
| | | รวม | 90,817.00 | |

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)
 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 1 | หจก.เวียงสาวัสตุภัณฑ์ | ค่าวัสดุโยธา | 4,650.00 | ฎ.471 |
| 2 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | ค่าวัสดุโยธา | 3,792.00 | ฎ.472 |
| 3 | ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า | ค่ารับรองพิธีการ | 2,100.00 | ฎ.473 |
| 4 | หสม.คลิกไอที | ค่าวัสดุสำนักงาน | 5,970.00 | ฎ.474 |
| 5 | ร้านน่าน ก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส | ค่าวัสดุสำนักงาน | 22,800.00 | ฎ.475 |
| 6 | ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า | ค่าวัสดุสำนักงาน | 11,117.00 | ฎ.476 |
| 7 | บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 79,590.00 | ฎ.477 |
| 8 | บ.แพมพ์ เอ็นจิเนียริง จก. | ค่าวัสดุโยธา | 474,100.00 | ฎ.478 |
| 9 | ร้านฟ้าใส | ค่าวัสดุไฟฟ้า | 5,160.00 | ฎ.479 |
| 10 | หจก.เหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน | ค่าวัสดุโยธา | 92,122.00 | ฎ.480 |
| 11 | บ.ชนันทร จก. | ค่าวัสดุจราจร | 82,500.00 | ฎ.481 |
| 12 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | ค่าวัสดุโยธา | 40,500.00 | ฎ.482 |
| 13 | ร้านจงเจริญวัสดุภัณฑ์ | ค่าวัสดุการเกษตร | 16,625.00 | ฎ.483 |
| 14 | ร้านศรีอุดม | ค่าวัสดุจราจร | 6,080.00 | ฎ.484 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวม | 847,106.00 | |

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| 1 | 3bb | ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.62 | 7,129.73 | ฎ.485 |
| | | | | |
| | | รวม | 7,129.73 | |

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | เงินค่า K | 29,865.72 | |
| | | | | |
| | | รวม | 29,865.72 | |