รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	836,562.50	(836,562.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	852,419.00	(852,419.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	836,562.50	(836,562.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,716,026.50	854,219.00	(1,025,099.00)	2,545,146.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,856.50	(15,856.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,038,492.34	(5,038,492.34)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,141,036.14	(5,141,036.14)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,215,500.00	0.00	(5,215,500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	25,537,500.00	0.00	0.00	25,537,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,191,900.00	0.00	0.00	3,191,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(154,988.22)	0.00	(6,777.32)	(161,765.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,497,400.00	0.00	0.00	5,497,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(219,089.75)	0.00	(11,672.58)	(230,762.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	849,830.85	0.00	0.00	849,830.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(849,829.85)	0.00	0.00	(849,829.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,919,735.96	0.00	0.00	31,919,735.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,612,287.34)	0.00	(180,732.76)	(10,793,020.10)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	23,750,000.00	0.00	0.00	23,750,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,211,228.33)	0.00	0.00	(18,211,228.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,077,900.00	0.00	0.00	2,077,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,514,248.23)	0.00	(12,227.25)	(1,526,475.48)
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,883,554.20	473,000.00	0.00	2,356,554.20
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	473,000.00	(473,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,039,816.98)	0.00	(12,760.74)	(1,052,577.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	387,530.00	0.00	0.00	387,530.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,687.59)	0.00	(5,089.32)	(215,776.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	142,593.00	0.00	0.00	142,593.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,492.75)	0.00	(1,866.47)	(95,359.22)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(791,408.96)	0.00	(7,219.18)	(798,628.14)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	336,874.00	0.00	0.00	336,874.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(60,185.77)	0.00	(3,302.78)	(63,488.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,899,494.58	0.00	0.00	2,899,494.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,115,499.84)	0.00	(26,031.32)	(2,141,531.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	391,290.00	0.00	0.00	391,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(391,246.00)	0.00	0.00	(391,246.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	169,560.00	0.00	0.00	169,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(169,557.00)	0.00	0.00	(169,557.00)
1208010101	ถนน	1,827,649,513.04	79,703,681.48	0.00	1,907,353,194.52
1208010103	คสส-ถนน	(943,569,299.03)	0.00	(22,478,214.16)	(966,047,513.19)
1208020101	สะพาน	501,407,685.45	0.00	0.00	501,407,685.45
1208020103	คสส-สะพาน	(134,028,092.40)	0.00	(1,149,233.00)	(135,177,325.40)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	377,577,538.69	0.00	0.00	377,577,538.69
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(101,624,843.14)	0.00	(6,005,566.70)	(107,630,409.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	399,356,591.07	0.00	0.00	399,356,591.07
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(399,356,580.07)	0.00	0.00	(399,356,580.07)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	573,750.00	80,047,931.48	(79,703,681.48)	918,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(457,640.00)	63,867,127.17	(79,450,653.82)	(16,041,166.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(437,632.30)	2,906,210.90	(4,337,018.00)	(1,868,439.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	731,830.74	(1,061,273.04)	(329,442.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,312,318.96	(4,312,318.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,610.91	(14,610.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	565,311.07	(565,311.07)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(314,435.00)	989,936.00	(824,306.00)	(148,805.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(616,723.50)	35,163.00	(29,913.00)	(611,473.50)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(57,375.00)	1,754,256.23	(1,788,681.23)	(91,800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,784,868.00)	0.00	0.00	(1,784,868.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(335,434.03)	0.00	0.00	(335,434.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(242,782,501.69)	0.00	0.00	(242,782,501.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,177,636,826.56)	0.00	0.00	(1,177,636,826.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.00	0.00	0.00	2.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(218,370,914.84)	0.00	0.00	(218,370,914.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(63,677.00)	0.00	(26,313.00)	(89,990.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(27,514.00)	0.00	(94,095.00)	(121,609.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(14,404.79)	0.00	0.00	(14,404.79)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(52,769.87)	0.00	0.00	(52,769.87)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,985.00)	0.00	0.00	(6,985.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(92.77)	0.00	0.00	(92.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(755.70)	0.00	0.00	(755.70)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(36,396.02)	1,800.00	(8,850.00)	(43,446.02)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(88,390.00)	0.00	0.00	(88,390.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,211,530.00)	0.00	(693,870.00)	(7,905,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(375,265,889.79)	1,875,475.03	(67,977,970.99)	(441,368,385.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,170,630.79)	0.00	(125,880.88)	(2,296,511.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 9

UserName : A08006001031001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,262.25)	0.00	(2,325.00)	(206,587.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(142,691,724.58)	0.00	(5,270.00)	(142,696,994.58)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,073,450.16)	0.00	(165,630.00)	(2,239,080.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,293,537.07)	0.00	(852,419.00)	(10,145,956.07)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(23,736,223.63)	0.00	0.00	(23,736,223.63)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,617,457.10	388,519.80	(38,216.60)	2,967,760.30
5101010113	ค่าจ้าง	27,067,498.40	2,859,822.40	(46,262.20)	29,881,058.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,200,930.00	692,810.00	0.00	7,893,740.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,600.00	1,060.00	0.00	11,660.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,661,942.00	173,890.00	(2,315.00)	1,833,517.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	142,417.00	0.00	0.00	142,417.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,910.00	4,680.00	0.00	66,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,718.00	590.00	0.00	9,308.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	178,405.80	0.00	0.00	178,405.80
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,251.00	0.00	0.00	3,251.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,995,508.71	1,003,845.00	0.00	8,999,353.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	251,196,248.28	3,009,959.13	0.00	254,206,207.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	443,022.68	53,781.76	0.00	496,804.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,120.79	7,397.55	0.00	102,518.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,836.99	1,211.24	0.00	11,048.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,727.57	6,975.33	0.00	64,702.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	70,150.00	6,557.00	0.00	76,707.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,538.36	0.00	0.00	5,538.36
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	96,525.00	0.00	0.00	96,525.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	992,587.50	0.00	0.00	992,587.50
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	7,215,954.00	824,306.00	0.00	8,040,260.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	824,306.00	(824,306.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	66,461.48	6,777.32	0.00	73,238.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	114,466.40	11,672.58	0.00	126,138.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,772,346.97	180,732.76	0.00	1,953,079.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,953.48	12,227.25	0.00	138,180.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,436.99	12,760.74	0.00	142,197.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,900.78	5,089.32	0.00	50,990.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,303.37	1,866.47	0.00	20,169.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	80,499.00	7,219.18	0.00	87,718.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	32,388.49	3,302.78	0.00	35,691.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	256,646.65	26,031.32	0.00	282,677.97
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	211,500,269.72	22,478,214.16	0.00	233,978,483.88
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	11,346,874.36	1,149,233.00	0.00	12,496,107.36
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	52,669,108.55	6,005,566.70	0.00	58,674,675.25
5203010102	ค่าจำหน่ายอสังฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,916.01	0.00	0.00	23,916.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,293,537.07	852,419.00	0.00	10,145,956.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	204,913.78	129,258.00	(1,800.00)	332,371.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,073,450.16	165,630.00	0.00	2,239,080.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,318.63)	0.00	0.00	(2,318.63)
5210010118	TE-ภายในกรม	9,415,528.34	0.00	0.00	9,415,528.34
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,788,681.23	(1,788,681.23)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600103		0.00	294,092,943.97	(294,092,943.97)	0.00