

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 603,367.85   | 603,367.85-   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00          | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 603,367.85   | 603,367.85-   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 602,968.00   | 602,968.00-   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,776,353.20 | 602,986.00   | 845,338.00-   | 1,534,001.20 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 2,962,305.45 | 2,962,305.45- | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,150.00    | 15,150.00-    | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 2,977,455.45 | 2,977,455.45- | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00          | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุฯ       | 36,129,228.12 | 0.00  | 0.00        | 36,129,228.12 |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 3,775,800.00  | 0.00  | 0.00        | 3,775,800.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | 1,720,735.41- | 0.00  | 13,324.24-  | 1,734,059.65- |
| 1205030101         | อาคารเพือป/ยอื่น     | 10,663,886.72 | 0.00  | 0.00        | 10,663,886.72 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | 6,407,875.50- | 0.00  | 86,382.42-  | 6,494,257.92- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 21,751,568.00 | 0.00  | 0.00        | 21,751,568.00 |
| 1205040102         | พัทสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00          | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 3,131,902.32- | 0.00  | 119,254.27- | 3,251,156.59- |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,038,750.00  | 0.00  | 0.00        | 8,038,750.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | 7,908,062.17- | 0.00  | 0.00        | 7,908,062.17- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,978,216.68  | 0.00  | 0.00       | 1,978,216.68  |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | 1,128,692.36- | 0.00  | 15,637.07- | 1,144,329.43- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 204,426.35    | 0.00  | 0.00       | 204,426.35    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | 62,391.90-    | 0.00  | 1,514.85-  | 63,906.75-    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 167,040.00    | 0.00  | 0.00       | 167,040.00    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | 149,779.86-   | 0.00  | 273.97-    | 150,053.83-   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 220,500.00    | 0.00  | 0.00       | 220,500.00    |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | 52,920.05-    | 0.00  | 2,265.64-  | 55,185.69-    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 107,500.00    | 0.00  | 0.00       | 107,500.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 107,499.00-   | 0.00  | 0.00       | 107,499.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา           | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 25,774.00         | 0.00      | 0.00           | 25,774.00         |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | 25,773.00-        | 0.00      | 0.00           | 25,773.00-        |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,956,913.34      | 24,363.64 | 0.00           | 1,981,276.98      |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00              |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 1,313,328.20-     | 0.00      | 19,881.50-     | 1,333,209.70-     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 178,500.00        | 0.00      | 0.00           | 178,500.00        |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,483.00-       | 0.00      | 0.00           | 178,483.00-       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง     | 984,160.00        | 0.00      | 0.00           | 984,160.00        |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 984,144.00-       | 0.00      | 0.00           | 984,144.00-       |
| 1208010101         | ถนน                  | 2,747,917,237.05  | 0.00      | 0.00           | 2,747,917,237.05  |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | 2,309,508,434.87- | 0.00      | 13,265,664.88- | 2,322,774,099.75- |
| 1208020101         | สะพาน                | 237,288,827.13    | 0.00      | 0.00           | 237,288,827.13    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | 34,107,912.99- | 0.00           | 521,499.99-     | 34,629,412.98- |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 5,244,645.00   | 17,969,414.20  | 0.00            | 23,214,059.20  |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 17,969,414.20  | 17,969,414.20-  | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 93,749,470.21- | 282,732,610.88 | 212,051,085.99- | 23,067,945.32- |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 747,505.00-    | 3,187,418.30   | 2,551,482.05-   | 111,568.75-    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 704,436.03     | 704,436.03-     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 2,971,491.45   | 2,971,491.45-   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 4,341.16       | 4,341.16-       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00           | 2,509,231.36   | 2,509,231.36-   | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 437,885.10-    | 685,904.00     | 549,976.00-     | 301,957.10-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 1,086,833.10-   | 102,940.00 | 53,010.00- | 1,036,903.10-   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 251,635.00-     | 0.00       | 0.00       | 251,635.00-     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 381.85     | 381.85-    | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 40,000.00-      | 0.00       | 0.00       | 40,000.00-      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 139,119.08-     | 0.00       | 0.00       | 139,119.08-     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 124,658,899.95  | 0.00       | 0.00       | 124,658,899.95  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 860,919,093.59- | 0.00       | 0.00       | 860,919,093.59- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 14,292,326.88-  | 0.00       | 0.00       | 14,292,326.88-  |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 87,500.00-      | 0.00       | 0.00       | 87,500.00-      |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 1,000.00-       | 0.00       | 0.00       | 1,000.00-       |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 68,800.00-      | 0.00       | 0.00       | 68,800.00-      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 24.11-          | 0.00       | 0.00       | 24.11-          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 3,513,240.00-   | 0.00         | 439,155.00-     | 3,952,395.00-   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 566,731,899.33- | 0.00         | 272,861,739.09- | 839,593,638.42- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 891,664.85-     | 0.00         | 93,442.89-      | 985,107.74-     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 200,483.78-     | 0.00         | 0.00            | 200,483.78-     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 159,856.20-     | 0.00         | 5,500.00-       | 165,356.20-     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 2,595,915.90-   | 0.00         | 295,362.00-     | 2,891,277.90-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 8,170,883.02-   | 0.00         | 602,986.00-     | 8,773,869.02-   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 3,498,614.54-   | 0.00         | 21,800.53-      | 3,520,415.07-   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 719,177.60      | 146,744.50   | 0.00            | 865,922.10      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 13,442,738.60   | 1,703,615.10 | 381.85-         | 15,145,971.85   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,509,520.00    | 438,690.00   | 0.00            | 3,948,210.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 3,720.00       | 465.00         | 0.00           | 4,185.00       |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 49,876.20      | 0.00           | 0.00           | 49,876.20      |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 634,739.00     | 20,725.00      | 0.00           | 655,464.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 70,373.00      | 0.00           | 0.00           | 70,373.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,400.00      | 5,500.00       | 0.00           | 102,900.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,580.00       | 0.00           | 0.00           | 4,580.00       |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 8,000.00       | 0.00           | 0.00           | 8,000.00       |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 34,560.00      | 0.00           | 0.00           | 34,560.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 14,400.00      | 0.00           | 0.00           | 14,400.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,230,045.55   | 765,161.30     | 0.00           | 4,995,206.85   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 571,142,350.13 | 193,689,329.23 | 12,740,199.38- | 752,091,479.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 136,205.13 | 1,960.00   | 0.00       | 138,165.13 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 359,445.79 | 55,183.76  | 0.00       | 414,629.55 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 40,197.97  | 5,377.21   | 0.00       | 45,575.18  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 28,225.92  | 6,619.02   | 0.00       | 34,844.94  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 46,369.82  | 10,453.90  | 0.00       | 56,823.72  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 33,493.00  | 3,337.00   | 0.00       | 36,830.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104030220         | ชดไขคาเสียหาย            | 0.00       | 151,892.00 | 95,398.00- | 56,494.00  |
| 5104030299         | ค่าใชสอยอื่น ๆ           | 31,290.00  | 0.00       | 0.00       | 31,290.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร          | 107,926.42 | 13,324.24  | 0.00       | 121,250.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 699,697.36     | 86,382.42     | 0.00   | 786,079.78     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 965,959.78     | 119,254.27    | 0.00   | 1,085,214.05   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 126,660.40     | 15,637.07     | 0.00   | 142,297.47     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 12,270.26      | 1,514.85      | 0.00   | 13,785.11      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,527.76       | 273.97        | 0.00   | 3,801.73       |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 18,351.46      | 2,265.64      | 0.00   | 20,617.10      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 129,865.63     | 17,318.39     | 0.00   | 147,184.02     |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 109,546,207.22 | 13,265,664.88 | 0.00   | 122,811,872.10 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 4,224,149.91   | 521,499.99    | 0.00   | 4,745,649.90   |
| 5105010194         | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00           | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00           | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00           | 0.00          | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600069 แขวงทางหลวงมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:57:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5203010122                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 6,744.84     | 381.85         | 0.00            | 7,126.69     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,170,883.02 | 602,986.00     | 0.00            | 8,773,869.02 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 157,350.41   | 0.00           | 0.00            | 157,350.41   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,457,182.90 | 295,362.00     | 0.00            | 2,752,544.90 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 26.30-       | 0.00           | 0.00            | 26.30-       |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600069 |                      | 0.00         | 549,176,466.26 | 549,176,466.26- | 0.00         |