

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	841,023.46	(841,023.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	865,204.46	(865,204.46)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	690,275.00	(690,275.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,623,589.81	895,254.63	(807,385.63)	1,711,458.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,581.00	(32,581.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,713,720.82	(3,713,720.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,950.00	(15,950.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	980,696.15	1,332.23	(719,518.79)	262,509.59
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,792,270.82	(3,792,270.82)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	12,766,722.79	837,300.00	(8,969,140.49)	4,634,882.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	36,806,169.40	0.00	0.00	36,806,169.40
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,723,257.50	1,651,253.28	0.00	3,374,510.78
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	477,353.28	(477,353.28)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(889,484.13)	0.00	0.00	(889,484.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,851,881.00	0.00	0.00	38,851,881.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,807,170.11)	0.00	0.00	(11,807,170.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,800,793.36	0.00	0.00	16,800,793.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,530,804.19)	0.00	0.00	(8,530,804.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,999,435.00	0.00	0.00	6,999,435.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,539,424.50)	0.00	0.00	(6,539,424.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,075,298.68	0.00	0.00	5,075,298.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,463,092.13)	0.00	0.00	(4,463,092.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	906,794.14	0.00	0.00	906,794.14
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(477,341.18)	0.00	0.00	(477,341.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,570.00	0.00	0.00	389,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(311,175.32)	0.00	0.00	(311,175.32)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(107,762.18)	0.00	0.00	(107,762.18)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	970,814.00	0.00	0.00	970,814.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(525,969.03)	0.00	0.00	(525,969.03)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,164,948.85	0.00	0.00	2,164,948.85
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,808,695.13)	0.00	0.00	(1,808,695.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,730,751.63	0.00	0.00	2,730,751.63
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,173,946.11)	0.00	0.00	(2,173,946.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	558,060.00	0.00	0.00	558,060.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(447,334.06)	0.00	0.00	(447,334.06)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	482,560.00	0.00	0.00	482,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(482,548.00)	0.00	0.00	(482,548.00)
1208010101	ถนน	2,482,428,590.62	0.00	0.00	2,482,428,590.62
1208010103	คสส-ถนน	(1,649,672,114.39)	0.00	0.00	(1,649,672,114.39)
1208020101	สะพาน	315,888,239.46	9,397,999.12	(9,397,999.12)	315,888,239.46
1208020103	คสส-สะพาน	(65,251,217.56)	0.00	0.00	(65,251,217.56)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	122,141,577.54	24,112,270.00	0.00	146,253,847.54
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(19,811,305.43)	0.00	0.00	(19,811,305.43)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	17,400,244.15	0.00	0.00	17,400,244.15
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(17,400,242.15)	0.00	0.00	(17,400,242.15)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	54,831,486.03	50,187,878.02	(1,651,253.28)	103,368,110.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	94,123,619.58	(94,123,619.58)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(51,633,414.53)	78,192,215.52	(87,006,607.32)	(60,447,806.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(687,301.00)	3,103,373.90	(3,208,370.80)	(792,297.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	340,388.43	(340,388.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	2,838,785.82	(2,838,785.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,189.76	(1,189.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	574,033.90	(574,033.90)	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(77,413.35)	710,895.63	(895,254.63)	(261,772.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,168,170.61)	816,008.79	(1,332.23)	(353,494.05)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(5,483,148.61)	117,390.00	(4,971,052.48)	(10,336,811.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,358,702.00)	0.00	0.00	(1,358,702.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	146,633.00	(146,633.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(25,841.46)	0.00	0.00	(25,841.46)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(101,401,623.49)	0.00	0.00	(101,401,623.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,028,824,035.00)	0.00	0.00	(1,028,824,035.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,700,120.14	0.00	0.00	8,700,120.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,533,046.46)	0.00	0.00	(44,533,046.46)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(31,057.35)	0.00	0.00	(31,057.35)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(484,689.42)	0.00	(344,947.94)	(829,637.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020101	ร/ดคาเช่าอสังหารัฐ	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหารนอก	(230,390.21)	0.00	(31,050.00)	(261,440.21)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,110.00)	0.00	(900.00)	(3,010.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(38.99)	0.00	(75.83)	(114.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,657.00)	0.00	0.00	(5,657.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(17,744.62)	0.00	0.00	(17,744.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,617,809.04)	62,600.00	(678,720.00)	(5,233,929.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(357,900,720.86)	5,235,188.61	(64,430,927.15)	(417,096,459.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,075,193.74)	0.00	(189,194.01)	(3,264,387.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(140,381.60)	0.00	(34,000.00)	(174,381.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(317,789.22)	0.00	(19,776.00)	(337,565.22)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,616,629.65)	0.00	(112,440.00)	(2,729,069.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,506,974.99)	0.00	(694,945.63)	(9,201,920.62)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,999,873.93)	0.00	0.00	(4,999,873.93)
5101010108	คาลงเวลา	309,260.55	43,098.65	(618.00)	351,741.20
5101010113	ค่างาน	15,222,660.05	1,793,671.90	0.00	17,016,331.95
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	4,612,964.85	673,630.00	(60,720.00)	5,225,874.85
5101010116	เงินคาคองชีพ	4,844.19	5,090.00	(1,880.00)	8,054.19
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	830,502.00	124,645.00	(137,602.00)	817,545.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	100,880.00	0.00	0.00	100,880.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,400.00	4,400.00	0.00	43,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,240.00	1,370.00	0.00	92,610.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,925.31	0.00	0.00	12,925.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	146,915.00	14,006.00	0.00	160,921.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญใน-รัฐ	24,881.91	0.00	0.00	24,881.91
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,560.00	31,680.00	0.00	136,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,050.00	12,600.00	0.00	60,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,570.13	5,090.42	0.00	155,660.55
5104010104	ค่าวัสดุ	5,627,707.75	887,024.80	(198,750.00)	6,315,982.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,590,889.30	5,674,794.84	(2,022,367.35)	70,243,316.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,361.00	6,130.00	0.00	38,491.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	695.00	0.00	695.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	652,124.00	41,587.94	0.00	693,711.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,746.22	75.00	0.00	43,821.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,823.90	426.00	0.00	6,249.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,579.24	760.00	(13.00)	69,326.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,551.00	1,129.00	0.00	61,680.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,600.00	34,000.00	0.00	125,600.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,894,354.00	690,275.00	0.00	6,584,629.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	27.00	0.00	0.00	27.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	94,490.00	0.00	(94,490.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	85,926.81	0.00	0.00	85,926.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	924,149.70	0.00	0.00	924,149.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	654,559.15	0.00	0.00	654,559.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	287,883.37	0.00	0.00	287,883.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,012.44	0.00	0.00	59,012.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,454.74	0.00	0.00	24,454.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,948.57	0.00	0.00	23,948.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	75,001.92	0.00	0.00	75,001.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	42,177.26	0.00	0.00	42,177.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,553.77	0.00	0.00	161,553.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,110.25	0.00	0.00	34,110.25
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	143,930,418.20	0.00	0.00	143,930,418.20
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	5,651,752.87	0.00	0.00	5,651,752.87
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	12,746,417.36	0.00	0.00	12,746,417.36
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600035 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

Report date : 05.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กองฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,913.65	129,833.00	0.00	133,746.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,506,974.99	694,945.63	0.00	9,201,920.62
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	691,987.22	376,973.77	0.00	1,068,960.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,616,629.65	112,440.00	0.00	2,729,069.65
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(49.84)	0.00	0.00	(49.84)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	4,971,052.48	(4,971,052.48)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600035	0.00	300,105,413.49	(300,105,413.49)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------