

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,612,357.64 | (1,612,357.64) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,074,749.82 | (1,074,749.82) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 537,142.00 | (537,142.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,056,678.00 | 537,142.00 | (588,712.00) | 3,005,108.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 931.64 | (931.64) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,742,920.45 | (2,742,920.45) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 198,116.21 | 0.00 | 0.00 | 198,116.21 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 1,368,234.05 | 2,982,865.95 | (2,758,670.45) | 1,592,429.55 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 17,760,565.00 | 0.00 | 0.00 | 17,760,565.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,557,545.28) | 0.00 | (37,712.56) | (1,595,257.84) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 311,548.13 | 0.00 | 0.00 | 311,548.13 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,546.13) | 0.00 | 0.00 | (311,546.13) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 109,321,025.00 | 0.00 | 0.00 | 109,321,025.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,493,065.86) | 0.00 | (673,246.52) | (10,166,312.38) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,852,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,852,400.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,852,395.00) | 0.00 | 0.00 | (1,852,395.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,919,635.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919,635.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 27,200.00 | (27,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,076,339.26) | 0.00 | (18,380.40) | (1,094,719.66) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 193,445.70 | 0.00 | 0.00 | 193,445.70 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (123,090.41) | 0.00 | (1,319.50) | (124,409.91) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 539,609.00 | 111,600.00 | 0.00 | 651,209.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 111,600.00 | (111,600.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (389,786.24) | 0.00 | (3,536.54) | (393,322.78) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (207,039.44) | 0.00 | (1,337.84) | (208,377.28) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (277,276.58) | 0.00 | (2,813.44) | (280,090.02) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,587,599.71 | 0.00 | 0.00 | 1,587,599.71 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,587,594.71) | 0.00 | 0.00 | (1,587,594.71) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,242,829.45 | 119,200.00 | 0.00 | 2,362,029.45 |
| 1206100102 | พัคคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 129,200.00 | (129,200.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,919,351.56) | 0.00 | (13,159.64) | (1,932,511.20) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (128,985.00) | 0.00 | 0.00 | (128,985.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 261,560.00 | 0.00 | 0.00 | 261,560.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (261,556.00) | 0.00 | 0.00 | (261,556.00) |
| 1208010101 | ถนน | 1,483,624,076.77 | 86,480,016.78 | 0.00 | 1,570,104,093.55 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (917,685,336.90) | 0.00 | (12,689,672.66) | (930,375,009.56) |
| 1208020101 | สะพาน | 117,086,152.36 | 0.00 | 0.00 | 117,086,152.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (27,003,831.59) | 0.00 | (236,404.50) | (27,240,236.09) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 39,728,217.05 | 0.00 | 0.00 | 39,728,217.05 |
| 1208070102 | คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00 | 0.00 | (19,864,108.52) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 57,903,382.75 | 40,973,448.32 | (86,480,016.78) | 12,396,814.29 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 40,973,448.32 | (40,973,448.32) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (11,554,714.71) | 56,481,365.12 | (45,015,750.41) | (89,100.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (439,938.80) | 3,526,327.70 | (4,198,308.90) | (1,111,920.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 655,970.05 | (655,970.05) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | (1,368,234.05) | 2,220,434.96 | (2,444,630.46) | (1,592,429.55) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,244.33 | (12,244.33) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 483,521.43 | (483,521.43) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (77,319.00) | 1,125,854.00 | (1,074,284.00) | (25,749.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (367,083.21) | 0.00 | 0.00 | (367,083.21) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,810,392.00) | 0.00 | 0.00 | (2,810,392.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 0.00 | 465.82 | (465.82) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (248,561.88) | 0.00 | 0.00 | (248,561.88) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (26,974,819.35) | 0.00 | 0.00 | (26,974,819.35) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (394,077,526.36) | 0.00 | 0.00 | (394,077,526.36) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (16,146,194.64) | 0.00 | 0.00 | (16,146,194.64) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (7,459,095.00) | 0.00 | 0.00 | (7,459,095.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (52,070.00) | 0.00 | 0.00 | (52,070.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (39.72) | 0.00 | 0.00 | (39.72) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (24,367.80) | 0.00 | 0.00 | (24,367.80) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (100,865.00) | 0.00 | 0.00 | (100,865.00) |
| 4303010101 | ร/ดค.บ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,132,385.44) | 0.00 | (525,420.85) | (5,657,806.29) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (516,716,154.80) | 0.00 | (58,787,412.66) | (575,503,567.46) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,528,703.97) | 0.00 | (124,382.12) | (1,653,086.09) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (64,035.85) | 0.00 | 0.00 | (64,035.85) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,299,663.28) | 0.00 | (33,600.00) | (2,333,263.28) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,019,560.00) | 0.00 | (111,150.00) | (1,130,710.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,306,278.65) | 0.00 | (537,142.00) | (6,843,420.65) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (168,186,888.45) | 0.00 | 0.00 | (168,186,888.45) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | (112,512,867.73) | 0.00 | 0.00 | (112,512,867.73) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 1,111,149.40 | 191,734.45 | 0.00 | 1,302,883.85 |
| 5101010113 | ค่างาน | 13,318,960.15 | 1,409,965.20 | 0.00 | 14,728,925.35 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,064,396.88 | 515,918.05 | 0.00 | 5,580,314.93 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 65,350.00 | 9,502.80 | 0.00 | 74,852.80 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 92,370.00 | 0.00 | 0.00 | 92,370.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 767,714.00 | 92,020.00 | 0.00 | 859,734.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 82,396.49 | 0.00 | 0.00 | 82,396.49 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 127,350.00 | 29,820.00 | 0.00 | 157,170.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,251.00 | 3,780.00 | 0.00 | 30,031.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,061.00 | 0.00 | 0.00 | 30,061.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,565.00 | 0.00 | 0.00 | 4,565.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,188,297.85 | 888,828.90 | 0.00 | 5,077,126.75 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 262,704,249.21 | 45,243,450.60 | (41,511,056.14) | 266,436,643.67 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 44,900.00 | 0.00 | 0.00 | 44,900.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 598,685.69 | 67,531.29 | 0.00 | 666,216.98 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,730.69 | 2,351.86 | 0.00 | 36,082.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,574.25 | 548.91 | 0.00 | 5,123.16 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,016.48 | 4,877.06 | 0.00 | 43,893.54 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,926.00 | 2,333.00 | 0.00 | 32,259.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,385.00 | 37,200.00 | 0.00 | 54,585.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 4,492,074.00 | 537,142.00 | 0.00 | 5,029,216.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,900.00 | 3,100.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 5104030220 | ชดไขค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 369,826.41 | 37,712.56 | 0.00 | 407,538.97 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,662,915.29 | 673,246.52 | 0.00 | 5,336,161.81 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 179,168.85 | 18,380.40 | 0.00 | 197,549.25 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,939.40 | 1,319.50 | 0.00 | 14,258.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:58:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,681.95 | 3,536.54 | 0.00 | 36,218.49 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 16,242.84 | 1,337.84 | 0.00 | 17,580.68 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 27,589.97 | 2,813.44 | 0.00 | 30,403.41 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 122,222.34 | 13,159.64 | 0.00 | 135,381.98 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 101,401,140.44 | 12,689,672.66 | 0.00 | 114,090,813.10 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,755,679.81 | 236,404.50 | 0.00 | 2,992,084.31 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,361.43 | 465.82 | 0.00 | 22,827.25 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,306,278.65 | 537,142.00 | 0.00 | 6,843,420.65 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 7,551,382.79 | 0.00 | 0.00 | 7,551,382.79 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,079,140.00 | 51,570.00 | 0.00 | 1,130,710.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10.27) | 0.00 | 0.00 | (10.27) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 2,022,001.00 | 0.00 | 0.00 | 2,022,001.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600147 | 0.00 | 306,245,621.87 | (306,245,621.87) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|