

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	19,622.00	968,833.26	(988,455.26)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,027,535.26	(1,027,535.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	770,223.26	(770,223.26)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,850,460.18	1,030,828.94	(1,630,740.62)	1,250,548.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,380.00	(38,380.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,978,647.99	(4,095,918.99)	882,729.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,127.26	(43,127.26)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,723,254.00	(3,723,254.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,645,116.00	930,814.00	(1,084,935.00)	2,490,995.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	193.64	(145.23)	48.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,031,325.25	(5,031,325.25)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	474,254.28	0.00	474,254.28
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,882,000.00	0.00	0.00	3,882,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(388,200.00)	0.00	(7,976.71)	(396,176.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,781.99)	0.00	(1,065.99)	(25,847.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,086,883.32	6,601,711.15	0.00	23,688,594.47
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,785,377.74	(6,785,377.74)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,571,604.17)	0.00	(252,926.98)	(1,824,531.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,285,000.00	0.00	0.00	28,285,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	(19,946,438.33)	0.00	(493,000.00)	(20,439,438.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,278,144.06	331,000.00	0.00	1,609,144.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	207,160.00	462,200.00	(669,360.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(837,245.57)	0.00	(12,900.46)	(850,146.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	122,745.70	0.00	0.00	122,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,531.29)	0.00	(770.16)	(96,301.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,570.00	73,900.00	0.00	232,470.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	158,800.00	(158,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,612.07)	0.00	(2,723.01)	(62,335.08)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(114,869.96)	0.00	(3,550.89)	(118,420.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	165,407.26	0.00	0.00	165,407.26
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(39,944.09)	0.00	(1,718.53)	(41,662.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,648,644.85	0.00	0.00	1,648,644.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	42,540.00	0.00	(42,540.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,167,696.47)	0.00	(13,381.78)	(1,181,078.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,390.00	0.00	0.00	30,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,388.00)	0.00	0.00	(30,388.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	130,560.00	0.00	0.00	130,560.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(130,558.00)	0.00	0.00	(130,558.00)
1208010101	ถนน	2,746,547,922.05	380,211,333.75	0.00	3,126,759,255.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(1,538,668,665.23)	0.00	(54,790,521.26)	(1,593,459,186.49)
1208020101	สะพาน	54,919,788.68	0.00	0.00	54,919,788.68
1208020103	คสส-สะพาน	(17,060,359.55)	0.00	(136,202.76)	(17,196,562.31)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	97,616,113.78	(48,808,056.89)	48,808,056.89
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(4,748,640.02)	(4,748,640.02)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	19,761,974.72	0.00	0.00	19,761,974.72
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(9,499,902.44)	0.00	(247,137.47)	(9,747,039.91)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	97,416,616.12	35,968,861.21	(89,352,864.88)	44,032,612.45
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	128,967,815.36	(128,967,815.36)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(269,703.50)	41,423,332.76	(47,680,286.50)	(6,526,657.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(889,758.91)	8,564,292.57	(7,999,681.52)	(325,147.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	181.32	(181.32)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	449,240.51	(449,240.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(75,659.87)	(75,659.87)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,148,596.25	(5,031,325.25)	(882,729.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,373.20	(3,373.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	334,255.67	(334,255.67)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(48.41)	(48.41)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(318,766.80)	1,167,312.50	(848,545.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,901,361.38)	4,369,821.23	(4,091,208.35)	(2,622,748.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,295,070.00)	176,275.00	0.00	(1,118,795.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(115,311.51)	197,175.18	(197,175.18)	(115,311.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(866,972,144.61)	866,972,144.61	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(478,024,869.23)	98,587.59	(867,070,732.20)	(1,344,997,013.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	295,762.77	(295,762.77)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,914,069.64)	0.00	0.00	(31,914,069.64)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(9,212.00)	0.00	(18,042.00)	(27,254.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,693,385.00)	1,995,035.00	(3,990,070.00)	(7,688,420.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(287,760.00)	2,880.00	(39,260.00)	(324,140.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(127,775.76)	0.00	0.00	(127,775.76)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(83,400.00)	0.00	0.00	(83,400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(107.58)	145.23	(193.64)	(155.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(843.61)	0.00	0.00	(843.61)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(51,640.00)	0.00	0.00	(51,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,556,351.56)	0.00	(525,425.00)	(6,081,776.56)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(462,447,834.61)	1,995,035.00	(47,427,642.35)	(507,880,441.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,488,037.55)	0.00	(338,563.24)	(1,826,600.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,000.00)	0.00	0.00	(97,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,293,050.57)	9,550.00	(19,100.00)	(3,302,600.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,686,871.32)	0.00	(828,616.56)	(4,515,487.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,055,957.90)	0.00	(977,828.94)	(10,033,786.84)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,231,692.37)	0.00	(297,467,745.02)	(299,699,437.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,313,981.35	749,034.70	0.00	5,063,016.05
5101010113	ค่าจ้าง	21,597,565.60	1,828,110.75	0.00	23,425,676.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,533,992.32	521,910.00	0.00	6,055,902.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,359.24	3,515.00	0.00	25,874.24
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,170,847.00	114,222.00	0.00	1,285,069.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	95,618.00	0.00	(11,900.00)	83,718.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,900.00	19,100.00	(9,550.00)	59,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,760.00	0.00	0.00	17,760.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,835.00	6,000.00	0.00	13,835.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,250.00	3,775.50	0.00	12,025.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,459.00	11,483.00	0.00	23,942.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,054,392.74	435,819.00	(474,254.28)	3,015,957.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	190,259,340.76	5,663,644.91	(50,455,289.89)	145,467,695.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	28,780.00	2,500.00	0.00	31,280.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,600.22	0.00	0.00	3,600.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	605,151.15	119,690.65	0.00	724,841.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,740.90	3,358.62	0.00	32,099.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,100.95	1,361.04	0.00	8,461.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,418.00	12,283.60	0.00	73,701.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	103,502.00	20,377.00	0.00	123,879.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	53,996.00	386,400.00	0.00	440,396.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,900.00	1,200.00	0.00	74,100.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,754,494.00	1,647,233.00	0.00	7,401,727.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,350.33	7,425,406.93	(1,295,978.26)	6,131,779.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	67,350.00	291,027.00	(358,377.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,073.29	7,976.71	0.00	97,050.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,903.51	1,065.99	0.00	12,969.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	740,309.02	252,926.98	0.00	993,236.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,358.30	12,900.46	0.00	147,258.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,600.21	770.16	0.00	9,370.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,247.40	2,723.01	0.00	25,970.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	39,651.51	3,550.89	0.00	43,202.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,190.33	1,718.53	0.00	20,908.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,036.68	13,381.78	0.00	161,418.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,291.68	0.00	0.00	2,291.68
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	233,219,806.70	54,790,521.26	0.00	288,010,327.96
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,520,930.82	136,202.76	0.00	1,657,133.58
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	4,748,640.02	0.00	4,748,640.02
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	493,000.00	0.00	493,000.00
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	247,137.47	0.00	247,137.47
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี

Report date : 15.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,887.95	3,580.00	(3,580.00)	5,887.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,068,673.90	985,393.94	0.00	10,054,067.84
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,202,509.70	4,044,673.32	(1,995,216.32)	8,251,966.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,583,638.82	822,389.06	0.00	4,406,027.88
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(25.75)	48.41	0.00	22.66
5210010118	TE-ภายในกรม	2,149,450.00	0.00	0.00	2,149,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600119		0.00	1,694,245,479.97	(1,694,245,479.97)	0.00