

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 719,376.00   | (719,376.00)   | 0.00         |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 720,476.00   | (720,476.00)   | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 719,176.00   | (719,176.00)   | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,177,732.15 | 720,376.00   | (845,249.70)   | 1,052,858.45 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,300.00     | (1,300.00)     | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 3,201,423.85 | (3,201,423.85) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,375.00    | (15,375.00)    | 0.00         |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 3,216,927.25 | (3,216,927.25) | 0.00         |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน  | 0.00         | 6,000.00     | (6,000.00)     | 0.00         |
| 1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 7,296.41     | 0.00         | 0.00           | 7,296.41     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ      | 400,345.29   | 0.00         | 0.00           | 400,345.29   |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 1,050,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,050,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย   | (287,671.23)    | 0.00  | (5,945.21)  | (293,616.44)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 15,916,044.00   | 0.00  | 0.00        | 15,916,044.00   |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (1,014,171.82)  | 0.00  | (40,501.59) | (1,054,673.41)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 494,318.40      | 0.00  | 0.00        | 494,318.40      |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (67,337.48)     | 0.00  | (5,248.37)  | (72,585.85)     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 10,717,325.61   | 0.00  | 0.00        | 10,717,325.61   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,149,941.13)  | 0.00  | (60,686.04) | (1,210,627.17)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00   | 0.00  | 0.00        | 26,403,226.00   |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ   | (25,611,746.75) | 0.00  | 0.00        | (25,611,746.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,572,100.00    | 0.00  | 0.00        | 2,572,100.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (837,036.86)    | 0.00  | (23,256.43) | (860,293.29)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,349,098.75    | 0.00  | 0.00        | 2,349,098.75    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,039,255.33)  | 0.00  | (4,994.81)  | (2,044,250.14)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 402,906.50      | 0.00  | 0.00        | 402,906.50      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00               |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (125,060.77)       | 0.00  | (5,207.80)     | (130,268.57)       |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 301,000.00         | 0.00  | 0.00           | 301,000.00         |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (75,316.64)        | 0.00  | (3,195.55)     | (78,512.19)        |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00               |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00               |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00               |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,752,283.50       | 0.00  | 0.00           | 1,752,283.50       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,360,849.42)     | 0.00  | (14,636.33)    | (1,375,485.75)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 261,133.74         | 0.00  | 0.00           | 261,133.74         |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00               |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (212,214.24)       | 0.00  | (1,606.30)     | (213,820.54)       |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 115,560.00         | 0.00  | 0.00           | 115,560.00         |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (115,559.00)       | 0.00  | 0.00           | (115,559.00)       |
| 1208010101 ถนน                  | 1,498,328,982.64   | 0.00  | 0.00           | 1,498,328,982.64   |
| 1208010103 คสส-ถนน              | (1,377,677,049.03) | 0.00  | (4,092,701.24) | (1,381,769,750.27) |
| 1208020101 สะพาน                | 81,100,893.18      | 0.00  | 0.00           | 81,100,893.18      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1208020103 คสศ-สะพาน            | (46,023,501.35) | 0.00           | (132,303.87)     | (46,155,805.22) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ   | 101,165,828.47  | 0.00           | 0.00             | 101,165,828.47  |
| 1208070102 คสศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ  | (50,582,914.23) | 0.00           | 0.00             | (50,582,914.23) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 5,207,925.00    | 47,243,336.55  | 0.00             | 52,451,261.55   |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (265,320.00)    | 112,264,041.44 | (119,229,182.36) | (7,230,460.92)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (482,580.00)    | 2,479,235.00   | (2,193,925.00)   | (197,270.00)    |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 5,630.72       | (5,630.72)       | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 3,216,927.25   | (3,216,927.25)   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 9,686.26       | (9,686.26)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,047,421.73   | (1,047,421.73)   | 0.00            |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (116,265.89)    | 817,249.70     | (719,176.00)     | (18,192.19)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (237,423.26)    | 28,000.00      | (1,200.00)       | (210,623.26)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (831,339.41)    | 0.00           | 0.00             | (831,339.41)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 100.00         | (100.00)         | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)     | 0.00           | 0.00             | (40,000.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธรณ์)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต  | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรักรู้           | (960,259.49)     | 0.00   | 0.00             | (960,259.49)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธร    | (4,920,694.55)   | 0.00   | 0.00             | (4,920,694.55)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สละสน    | (228,536,644.02) | 0.00   | 0.00             | (228,536,644.02) |
| 3102010102 ผลสละสนแกไขคดพลาด     | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหนวยงาน         | (10,938,664.59)  | 0.00   | 0.00             | (10,938,664.59)  |
| 4201020105 ร/ควทรพธย&ชดเชย       | (73,917.00)      | 0.00   | 0.00             | (73,917.00)      |
| 4201020199 ร/คค่าปรรับอื่น       | (5,279,064.00)   | 0.00   | (209,490.00)     | (5,488,554.00)   |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก  | (92,584.01)      | 0.00   | 0.00             | (92,584.01)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด    | (500.00)         | 0.00   | 0.00             | (500.00)         |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารถจัดซื้อฯ | (83,800.00)      | 0.00   | (6,000.00)       | (89,800.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก        | (64.05)          | 0.00   | 0.00             | (64.05)          |
| 4206010102 ร/คเหลื่อจ่าย         | (5,410.00)       | 0.00   | 0.00             | (5,410.00)       |
| 4206010199 รายได้น้ไม้ฯภายอื่น   | (33,663.50)      | 0.00   | 0.00             | (33,663.50)      |
| 4302030101 ร/คจากการปรจาค        | (85,520.00)      | 0.00   | 0.00             | (85,520.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (4,249,787.90)   | 0.00   | (416,075.00)     | (4,665,862.90)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (457,594,963.87) | 0.00   | (114,339,487.24) | (571,934,451.11) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,015,545.52)   | 128.40 | (53,141.72)      | (1,068,558.84)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (249,430.95)     | 0.00   | (747,460.00)     | (996,890.95)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (164,834.50)   | 0.00         | (13,851.75)  | (178,686.25)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,651,095.61) | 0.00         | (126,073.70) | (2,777,169.31) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,880,494.84) | 0.00         | (720,376.00) | (8,600,870.84) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (4,579.38)     | 0.00         | 0.00         | (4,579.38)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 305,697.65     | 0.00         | 0.00         | 305,697.65     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 18,990,741.00  | 1,955,751.60 | 0.00         | 20,946,492.60  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,124,312.90   | 413,010.00   | 0.00         | 4,537,322.90   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 30,650.00      | 3,065.00     | 0.00         | 33,715.00      |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 68,940.00      | 0.00         | 0.00         | 68,940.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 756,156.00     | 58,526.00    | 0.00         | 814,682.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 69,508.00      | 0.00         | 0.00         | 69,508.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 83,488.50      | 13,471.75    | 0.00         | 96,960.25      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,062.00       | 380.00       | 0.00         | 7,442.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,344.00       | 0.00         | 0.00         | 5,344.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 640.00         | 0.00         | 0.00         | 640.00         |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 480.00         | 0.00         | 0.00         | 480.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 4,846,477.40   | 642,471.00   | 0.00         | 5,488,948.40   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 388,164,032.13 | 71,163,962.01 | (719,176.00) | 458,608,818.14 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 8,000.00       | 0.00          | (100.00)     | 7,900.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 434,746.38     | 0.00          | 0.00         | 434,746.38     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 51,203.30      | 4,255.52      | (128.40)     | 55,330.42      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 55,441.16      | 0.00          | 0.00         | 55,441.16      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,514.60      | 2,525.20      | 0.00         | 29,039.80      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 20,770.00      | 1,632.00      | 0.00         | 22,402.00      |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 85,520.00      | 0.00          | 0.00         | 85,520.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 33,460.00      | 0.00          | 0.00         | 33,460.00      |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 6,697,052.00   | 719,176.00    | 0.00         | 7,416,228.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,000.00      | 0.00          | 0.00         | 14,000.00      |
| 5104030220 วัสดุ&ค่าเสียหาย     | 0.00           | 28,000.00     | (28,000.00)  | 0.00           |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 58,301.37      | 5,945.21      | 0.00         | 64,246.58      |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 397,176.87     | 40,501.59     | 0.00         | 437,678.46     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 51,467.97      | 5,248.37      | 0.00         | 56,716.34      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 559,748.22     | 60,686.04     | 0.00         | 620,434.26     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 241,665.10     | 23,256.43     | 0.00         | 264,921.53     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 48,981.38      | 4,994.81      | 0.00         | 53,976.19      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 47,657.77     | 5,207.80       | 0.00             | 52,865.57     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง   | 29,173.66     | 3,195.55       | 0.00             | 32,369.21     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 145,640.19    | 14,636.33      | 0.00             | 160,276.52    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ       | 15,751.80     | 1,606.30       | 0.00             | 17,358.10     |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน        | 40,234,975.55 | 4,092,701.24   | 0.00             | 44,327,676.79 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน      | 1,297,431.69  | 132,303.87     | 0.00             | 1,429,735.56  |
| 5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา  | 2.00          | 0.00           | 0.00             | 2.00          |
| 5203010118 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สำรวจ  | 1.00          | 0.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ   | 3.00          | 0.00           | 0.00             | 3.00          |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง     | 1.00          | 0.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5209010112 T/ยกเลิกเงินสงัด       | 101,263.38    | 100.00         | 0.00             | 101,363.38    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 7,880,494.84  | 720,376.00     | 0.00             | 8,600,870.84  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.    | 5,569,032.32  | 215,490.00     | 0.00             | 5,784,522.32  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 2,651,095.61  | 126,073.70     | 0.00             | 2,777,169.31  |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง | (29.76)       | 0.00           | 0.00             | (29.76)       |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น         | 0.00          | 747,460.00     | 0.00             | 747,460.00    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104       | 0.00          | 257,638,196.47 | (257,638,196.47) | 0.00          |