

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 776,724.00   | (776,724.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 777,324.00   | (777,324.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 774,724.00   | (774,724.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,167,528.77 | 774,724.00   | (773,660.50)   | 1,168,592.27 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 600.00       | 0.00         | (600.00)       | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 3,650,715.12 | (3,650,715.12) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 16,920.00    | (16,920.00)    | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 3,667,635.12 | (3,667,635.12) | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1104010199         | ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 7,443.26       | 0.00  | 0.00   | 7,443.26       |
| 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       | 2,209,800.00   | 0.00  | 0.00   | 2,209,800.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (425,822.17)   | 0.00  | 0.00   | (425,822.17)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 15,916,044.00  | 0.00  | 0.00   | 15,916,044.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (1,808,525.55) | 0.00  | 0.00   | (1,808,525.55) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 494,318.40     | 0.00  | 0.00   | 494,318.40     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | (170,273.40)   | 0.00  | 0.00   | (170,273.40)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 15,546,666.95  | 0.00  | 0.00   | 15,546,666.95  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,763,996.36)  | 0.00  | 0.00   | (2,763,996.36)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00   | 0.00  | 0.00   | 26,403,226.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (25,787,619.25) | 0.00  | 0.00   | (25,787,619.25) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,474,100.00    | 0.00  | 0.00   | 2,474,100.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,195,036.74)  | 0.00  | 0.00   | (1,195,036.74)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,703,098.75    | 0.00  | 0.00   | 2,703,098.75    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,227,806.41)  | 0.00  | 0.00   | (2,227,806.41)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 451,776.50      | 0.00  | 0.00   | 451,776.50      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (239,528.87)    | 0.00  | 0.00   | (239,528.87)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 301,000.00      | 0.00  | 0.00   | 301,000.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (137,991.33)    | 0.00  | 0.00   | (137,991.33)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|--------|--------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,139,283.08       | 0.00  | 0.00   | 2,139,283.08       |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00               | 0.00  | 0.00   | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,683,594.76)     | 0.00  | 0.00   | (1,683,594.76)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 261,133.74         | 0.00  | 0.00   | 261,133.74         |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (243,717.84)       | 0.00  | 0.00   | (243,717.84)       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบู้     | 115,560.00         | 0.00  | 0.00   | 115,560.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้ | (115,559.00)       | 0.00  | 0.00   | (115,559.00)       |
| 1208010101         | ถนน                  | 1,668,813,315.74   | 0.00  | 0.00   | 1,668,813,315.74   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (1,453,173,996.50) | 0.00  | 0.00   | (1,453,173,996.50) |
| 1208020101         | สะพาน                | 81,100,893.18      | 0.00  | 0.00   | 81,100,893.18      |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (48,618,364.68)    | 0.00  | 0.00   | (48,618,364.68)    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบู้  | 101,165,828.47     | 0.00  | 0.00   | 101,165,828.47     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,582,914.23) | 0.00           | 0.00             | (50,582,914.23) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 3,666,000.00    | 0.00           | 0.00             | 3,666,000.00    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 11,154,000.00   | 8,801,126.27   | (8,801,126.27)   | 11,154,000.00   |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (2,311,997.40)  | 164,430,845.97 | (165,537,414.53) | (3,418,565.96)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (595,170.00)    | 1,754,989.00   | (1,944,079.00)   | (784,260.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 259,608.07     | (259,608.07)     | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00            | 3,667,635.12   | (3,667,635.12)   | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 9,884.91       | (9,884.91)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,453,140.36   | (1,453,140.36)   | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (352,456.01)    | 765,594.00     | (724,674.00)     | (311,536.01)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (242,706.76)     | 8,066.50 | (50,050.00) | (284,690.26)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (579,809.26)     | 0.00     | 0.00        | (579,809.26)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00     | 0.00        | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00     | 0.00        | (40,000.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (423,084.58)     | 0.00     | 0.00        | (423,084.58)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (66,592,380.39)  | 0.00     | 0.00        | (66,592,380.39)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (265,153,992.68) | 0.00     | 0.00        | (265,153,992.68) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00     | 0.00        | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (10,938,664.59)  | 0.00     | 0.00        | (10,938,664.59)  |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (9,750.00)       | 0.00     | 0.00        | (9,750.00)       |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (74,964.00)      | 0.00     | 0.00        | (74,964.00)      |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (57,280.00)      | 0.00     | (2,000.00)  | (59,280.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (1,320.00)       | 0.00  | 0.00             | (1,320.00)       |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (478,400.00)     | 0.00  | 0.00             | (478,400.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (21.81)          | 0.00  | 0.00             | (21.81)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (14,088.19)      | 0.00  | 0.00             | (14,088.19)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (449.70)         | 0.00  | (6.50)           | (456.20)         |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (4,990.00)       | 0.00  | (15,400.00)      | (20,390.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,741,850.00)   | 0.00  | (456,975.00)     | (3,198,825.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (148,523,187.85) | 0.00  | (158,377,410.82) | (306,900,598.67) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (382,109.38)     | 0.00  | (551,158.07)     | (933,267.45)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (102,354.45)     | 0.00  | (99,768.00)      | (202,122.45)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (30,652,735.52)  | 0.00  | (22,671.00)      | (30,675,406.52)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,190,020.99)   | 0.00  | (48,980.00)      | (1,239,000.99)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,095,315.17) | 0.00         | (774,724.00) | (5,870,039.17) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,074,211.57) | 0.00         | 0.00         | (2,074,211.57) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 734,083.70     | 202,079.40   | 0.00         | 936,163.10     |
| 5101010113         | คาจาง                | 12,662,597.25  | 2,002,785.80 | 0.00         | 14,665,383.05  |
| 5101010115         | คาคอบแทนพนง.ราชการ   | 2,713,740.00   | 452,290.00   | 0.00         | 3,166,030.00   |
| 5101010116         | เงินคาคองชีพ         | 28,110.00      | 4,685.00     | 0.00         | 32,795.00      |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 90,660.00      | 22,671.00    | 0.00         | 113,331.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 601,141.00     | 120,073.00   | 0.00         | 721,214.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 147,020.75     | 0.00         | 0.00         | 147,020.75     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,567.00      | 0.00         | 0.00         | 37,567.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 17,260.00      | 0.00         | 0.00         | 17,260.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,878.25       | 0.00         | 0.00         | 1,878.25       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 1,645.00       | 0.00           | 0.00         | 1,645.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00           | 15,700.00      | 0.00         | 15,700.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,300.00       | 0.00           | 0.00         | 1,300.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00           | 435.00         | 0.00         | 435.00         |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,384,675.40   | 863,272.00     | 0.00         | 4,247,947.40   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 129,359,044.74 | 156,757,417.28 | (724,674.00) | 285,391,788.02 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 6,000.00       | 0.00           | 0.00         | 6,000.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 53,176.83      | 245,363.21     | 0.00         | 298,540.04     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 42,001.24      | 8,640.57       | 0.00         | 50,641.81      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (1,557.59)     | 960.49         | 0.00         | (597.10)       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,180.35      | 7,500.70       | 0.00         | 50,681.05      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 21,617.00      | 0.00           | 0.00         | 21,617.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 4,990.00     | 15,400.00  | 0.00       | 20,390.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 24,960.00    | 0.00       | 0.00       | 24,960.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ | 4,325,432.00 | 724,674.00 | 0.00       | 5,050,106.00 |
| 5104030220         | ชดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00         | 8,060.00   | (8,060.00) | 0.00         |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 56,452.31    | 0.00       | 0.00       | 56,452.31    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 237,783.52   | 0.00       | 0.00       | 237,783.52   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 30,813.05    | 0.00       | 0.00       | 30,813.05    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 504,084.70   | 0.00       | 0.00       | 504,084.70   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 136,497.66   | 0.00       | 0.00       | 136,497.66   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 45,051.20    | 0.00       | 0.00       | 45,051.20    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 34,088.14    | 0.00       | 0.00       | 34,088.14    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,761.17    | 0.00       | 0.00       | 18,761.17    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:42:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 85,161.08     | 0.00       | 0.00   | 85,161.08     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 9,430.35      | 0.00       | 0.00   | 9,430.35      |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน     | 26,115,126.72 | 0.00       | 0.00   | 26,115,126.72 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน   | 776,751.86    | 0.00       | 0.00   | 776,751.86    |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ         | 2.00          | 0.00       | 0.00   | 2.00          |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 5,095,315.17  | 774,724.00 | 0.00   | 5,870,039.17  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 635,698.70    | 2,606.50   | 0.00   | 638,305.20    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,190,020.99  | 48,980.00  | 0.00   | 1,239,000.99  |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (25.00)       | 0.00       | 0.00   | (25.00)       |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม         | 2,004,558.72  | 0.00       | 0.00   | 2,004,558.72  |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00          | 99,768.00  | 0.00   | 99,768.00     |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104 | 0.00 | 353,967,742.39 | (353,967,742.39) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|