

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทุมพร)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 886,214.00 | (886,214.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 886,214.00 | (886,214.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 857,814.00 | (857,814.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,031,091.10 | 867,014.00 | (906,936.90) | 3,991,168.20 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,875,293.61 | (3,875,293.61) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,040.00 | (17,040.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต คางรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 3,905,293.61 | (3,905,293.61) | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 7,396,350.00 | 0.00 | 0.00 | 7,396,350.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1104010199 | ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 7,549.72 | 0.00 | 0.00 | 7,549.72 |
| 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 | 3,408,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,408,300.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (879,403.30) | 0.00 | 0.00 | (879,403.30) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 15,916,044.00 | 0.00 | 0.00 | 15,916,044.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,841,969.32) | 0.00 | 0.00 | (2,841,969.32) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 14,316,682.96 | 0.00 | 0.00 | 14,316,682.96 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,690,198.48) | 0.00 | 0.00 | (4,690,198.48) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403,226.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (25,963,491.75) | 0.00 | 0.00 | (25,963,491.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,537,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,537,900.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,648,465.57) | 0.00 | 0.00 | (1,648,465.57) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,703,098.75 | 0.00 | 0.00 | 2,703,098.75 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,423,605.86) | 0.00 | 0.00 | (2,423,605.86) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 463,276.50 | 0.00 | 0.00 | 463,276.50 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (390,336.50) | 0.00 | 0.00 | (390,336.50) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 301,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,530.30) | 0.00 | 0.00 | (219,530.30) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,683,653.08 | 0.00 | 0.00 | 2,683,653.08 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,001,351.76) | 0.00 | 0.00 | (2,001,351.76) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 251,694.16 | 0.00 | 0.00 | 251,694.16 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (251,684.16) | 0.00 | 0.00 | (251,684.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
| 1208010101 | ถนน | 2,897,447,387.31 | 0.00 | 0.00 | 2,897,447,387.31 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (1,801,976,002.84) | 0.00 | 0.00 | (1,801,976,002.84) |
| 1208020101 | สะพาน | 81,100,893.18 | 0.00 | 0.00 | 81,100,893.18 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (51,994,247.71) | 0.00 | 0.00 | (51,994,247.71) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 284,320,218.73 | 3,091,370.13 | 0.00 | 287,411,588.86 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (37,017,316.19) | 0.00 | 0.00 | (37,017,316.19) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,165,828.47 | 0.00 | 0.00 | 101,165,828.47 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (101,165,820.47) | 0.00 | 0.00 | (101,165,820.47) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 8,945,138.74 | 33,229,421.25 | 0.00 | 42,174,559.99 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 993,904.30 | 58,726,083.93 | (36,320,791.38) | 23,399,196.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (3,750,132.20) | 74,949,197.83 | (71,199,065.63) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (490,442.90) | 3,805,680.40 | (3,867,587.50) | (552,350.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 97,986.24 | (97,986.24) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 3,905,293.61 | (3,905,293.61) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,562.48 | (2,562.48) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 707,015.95 | (707,015.95) | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (296,321.94) | 896,624.00 | (867,014.00) | (266,711.94) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (275,336.16) | 10,312.90 | 0.00 | (265,023.26) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,460,887.02) | 0.00 | (1,979,795.48) | (6,440,682.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|
| 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/ตรอรับรู | (110,885.80) | 0.00 | 0.00 | (110,885.80) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (281,084,705.55) | 0.00 | 0.00 | (281,084,705.55) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,082,085,787.43) | 0.00 | 0.00 | (1,082,085,787.43) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 50,582,906.24 | 0.00 | 0.00 | 50,582,906.24 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (10,938,664.59) | 0.00 | 0.00 | (10,938,664.59) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย | (26,299.96) | 0.00 | 0.00 | (26,299.96) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (1,229,150.45) | 0.00 | 0.00 | (1,229,150.45) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (35,936.85) | 0.00 | (10,150.00) | (46,086.85) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,050.00) | 0.00 | 0.00 | (2,050.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (45.83) | 0.00 | 0.00 | (45.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (10,507.68) | 0.00 | 0.00 | (10,507.68) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (37,784.00) | 0.00 | 0.00 | (37,784.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,051,520.00) | 0.00 | (506,440.00) | (4,557,960.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (367,869,386.79) | 12,960.00 | (78,169,742.93) | (446,026,169.72) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,224,680.18) | 0.00 | (183,969.85) | (1,408,650.03) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (140,814.95) | 0.00 | 0.00 | (140,814.95) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (69,354.50) | 0.00 | (16,052.00) | (85,406.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,939,633.06) | 0.00 | (39,922.90) | (1,979,555.96) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,232,609.58) | 0.00 | (867,014.00) | (8,099,623.58) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 789,627.50 | 119,320.80 | 0.00 | 908,948.30 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 16,879,096.20 | 2,077,081.00 | 0.00 | 18,956,177.20 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,039,360.00 | 504,920.00 | 0.00 | 4,544,280.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 12,160.00 | 1,520.00 | 0.00 | 13,680.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 1,010,081.00 | 124,586.00 | 0.00 | 1,134,667.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 76,316.00 | 0.00 | 0.00 | 76,316.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,273.50 | 16,052.00 | 0.00 | 39,325.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,030.00 | 0.00 | 0.00 | 22,030.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 6,047,634.31 | 747,438.50 | 0.00 | 6,795,072.81 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 72,660,116.99 | 14,756,815.98 | (870,174.00) | 86,546,758.97 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,730.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 441,019.29 | 66,733.50 | 0.00 | 507,752.79 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 44,450.67 | 16,053.21 | 0.00 | 60,503.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,621.78 | 1,863.94 | 0.00 | 7,485.72 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 53,186.84 | 12,369.20 | 0.00 | 65,556.04 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,152.00 | 4,250.00 | 0.00 | 28,402.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,284.00 | 0.00 | 0.00 | 7,284.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 | 12,350.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 5,628,979.00 | 857,214.00 | 0.00 | 6,486,193.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 5104030217 | เงินชดเชยค่างก่อสร้าง | 279,601.85 | 0.00 | 0.00 | 279,601.85 |
| 5104030220 | ชดเชยค่าเสียหาย | 10,312.90 | 0.00 | (10,312.90) | 0.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 151,280.22 | 0.00 | 0.00 | 151,280.22 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 317,480.20 | 0.00 | 0.00 | 317,480.20 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 635,450.61 | 0.00 | 0.00 | 635,450.61 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 200,455.24 | 0.00 | 0.00 | 200,455.24 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 60,150.78 | 0.00 | 0.00 | 60,150.78 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 46,738.88 | 0.00 | 0.00 | 46,738.88 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 25,049.25 | 0.00 | 0.00 | 25,049.25 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 148,826.50 | 0.00 | 0.00 | 148,826.50 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 151,552,271.36 | 0.00 | 0.00 | 151,552,271.36 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,037,091.75 | 0.00 | 0.00 | 1,037,091.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:42:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 22,620,933.11 | 0.00 | 0.00 | 22,620,933.11 |
| 5105010197 | ค/สโครงสร้างพัสดุไม่ระบบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,637.10 | 0.00 | 0.00 | 1,637.10 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,232,609.58 | 867,014.00 | 0.00 | 8,099,623.58 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 1,304,621.74 | 10,150.00 | 0.00 | 1,314,771.74 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,939,633.06 | 39,922.90 | 0.00 | 1,979,555.96 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณำส่งคลัง | (701.11) | 0.00 | 0.00 | (701.11) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600104 | | 0.00 | 210,955,696.97 | (210,955,696.97) | 0.00 |