

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 400,508.15   | 400,508.15-   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00          | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 436,844.15   | 436,844.15-   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 395,190.46   | 395,190.46-   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,785,587.61 | 575,927.99   | 445,207.99-   | 1,916,307.61 |
| 1101020601         | ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 42,641.70    | 42,641.70-    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 2,812,806.52 | 2,812,806.52- | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,150.00    | 15,150.00-    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฟ กระแสรายวัน     | 0.00         | 13,547.00    | 13,547.00-    | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 2,860,883.79 | 2,809,977.52- | 50,906.27    |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุฯ       | 2,681,639.00  | 0.00         | 0.00        | 2,681,639.00  |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 7,345,521.78  | 0.00         | 0.00        | 7,345,521.78  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | 1,583,218.64- | 0.00         | 41,591.93-  | 1,624,810.57- |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 9,036,540.92  | 0.00         | 0.00        | 9,036,540.92  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 905,511.80-   | 0.00         | 51,165.80-  | 956,677.60-   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 5,074,836.70  | 2,604,250.00 | 929,500.00- | 6,749,586.70  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 3,774,869.06- | 0.00         | 43,326.09-  | 3,818,195.15- |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,954,479.14  | 0.00         | 0.00        | 5,954,479.14  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | 3,933,164.89- | 0.00         | 0.00        | 3,933,164.89- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,236,932.00  | 23,500.00    | 0.00        | 2,260,432.00  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,650,383.22- | 0.00         | 18,590.20-  | 1,668,973.42- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 214,535.00  | 0.00      | 0.00       | 214,535.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 212,966.20- | 0.00      | 106.17-    | 213,072.37- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 69,025.00   | 0.00      | 0.00       | 69,025.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 69,017.00-  | 0.00      | 0.00       | 69,017.00-  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 523,680.00  | 48,870.00 | 0.00       | 572,550.00  |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 308,578.44- | 0.00      | 13,143.78- | 321,722.22- |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน          | 397,810.00  | 0.00      | 0.00       | 397,810.00  |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | 214,404.52- | 0.00      | 4,501.43-  | 218,905.95- |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 217,140.00  | 0.00      | 0.00       | 217,140.00  |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 210,210.10- | 0.00      | 181.97-    | 210,392.07- |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ           | 50,274.00   | 0.00      | 0.00       | 50,274.00   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | 36,336.70-  | 0.00      | 208.08-    | 36,544.78-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,603,230.93    | 19,800.00 | 0.00          | 2,623,030.93    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 2,302,781.42-   | 0.00      | 21,307.93-    | 2,324,089.35-   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 279,950.00      | 0.00      | 0.00          | 279,950.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 279,921.00-     | 0.00      | 0.00          | 279,921.00-     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 343,400.00      | 0.00      | 0.00          | 343,400.00      |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 343,392.00-     | 0.00      | 0.00          | 343,392.00-     |
| 1208010101         | ถนน                  | 774,582,041.41  | 0.00      | 0.00          | 774,582,041.41  |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | 665,853,401.46- | 0.00      | 2,510,471.91- | 668,363,873.37- |
| 1208020101         | สะพาน                | 117,605,999.04  | 0.00      | 0.00          | 117,605,999.04  |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | 21,002,459.81-  | 0.00      | 247,697.80-   | 21,250,157.61-  |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 32,445,607.25   | 0.00      | 0.00          | 32,445,607.25   |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 14,961,545.75-  | 0.00      | 0.00          | 14,961,545.75-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 2,781,710.00  | 3,368,600.00  | 3,533,750.00- | 2,616,560.00  |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00          | 2,454,350.00  | 2,454,350.00- | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 8,968,732.54- | 12,501,247.44 | 4,330,811.90- | 798,297.00-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 38,405.00-    | 897,849.00    | 859,444.00-   | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 103,402.00    | 105,401.83-   | 1,999.83-     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00          | 2,395,045.55  | 2,444,799.82- | 49,754.27-    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 118,978.83    | 118,978.83-   | 0.00          |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 69,737.61-    | 411,823.99    | 547,603.99-   | 205,517.61-   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 128,755.00-   | 47,881.00     | 42,821.00-    | 123,695.00-   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 1,587,095.00- | 0.00          | 0.00          | 1,587,095.00- |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00          | 3,655.70      | 3,655.70-     | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | 40,000.00-      | 0.00  | 0.00        | 40,000.00-      |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้           | 30,247.05-      | 0.00  | 23,500.00-  | 53,747.05-      |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 84,611,539.37-  | 0.00  | 0.00        | 84,611,539.37-  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | 153,823,957.71- | 0.00  | 0.00        | 153,823,957.71- |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 1.00            | 0.00  | 0.00        | 1.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | 14,183,459.26-  | 0.00  | 0.00        | 14,183,459.26-  |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก  | 183,377.00-     | 0.00  | 11,060.00-  | 194,437.00-     |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ  | 24,200.00-      | 0.00  | 0.00        | 24,200.00-      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก        | 22.68-          | 0.00  | 48.46-      | 71.14-          |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น | 2,606.47-       | 0.00  | 2.00-       | 2,608.47-       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค       | 5,290.00-       | 0.00  | 10,780.00-  | 16,070.00-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | 3,883,795.00-   | 0.00  | 451,235.00- | 4,335,030.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010104         | TR-รับบลงทุน         | 170,090,551.46- | 6,706.00     | 14,103,295.08- | 184,187,140.54- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,017,580.34-   | 0.00         | 360,546.18-    | 1,378,126.52-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 123,532.30-     | 0.00         | 0.00           | 123,532.30-     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 170,519.00-     | 0.00         | 60,836.00-     | 231,355.00-     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 1,985,650.95-   | 0.00         | 50,004.00-     | 2,035,654.95-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,671,272.55-   | 0.00         | 423,527.99-    | 6,094,800.54-   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 18,370,125.16-  | 0.00         | 58,389.04-     | 18,428,514.20-  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,308,544.10    | 96,186.15    | 0.00           | 1,404,730.25    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 14,104,006.95   | 1,484,950.50 | 755.70-        | 15,588,201.75   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,852,870.00    | 446,910.00   | 0.00           | 4,299,780.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 30,925.00       | 4,325.00     | 0.00           | 35,250.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 627,863.00      | 18,731.00    | 0.00           | 646,594.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 5101020116         | เงินสมทบทบท.เงินทด   | 59,367.50      | 0.00         | 0.00        | 59,367.50      |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 1,212.00       | 0.00         | 0.00        | 1,212.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,019.00      | 41,940.00    | 0.00        | 119,959.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 61,202.00      | 18,896.00    | 0.00        | 80,098.00      |
| 5101030211         | รักษากม.สงเคราะห์    | 10,000.00      | 0.00         | 0.00        | 10,000.00      |
| 5101040204         | รักษาบำนานนอก-รัฐ    | 21,298.00      | 0.00         | 0.00        | 21,298.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,500.00       | 800.00       | 0.00        | 3,300.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 40,080.00      | 125,520.00   | 0.00        | 165,600.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 16,700.00      | 52,300.00    | 0.00        | 69,000.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,118.00       | 0.00         | 0.00        | 2,118.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,191,123.76   | 199,785.00   | 0.00        | 3,390,908.76   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 154,389,446.40 | 2,601,272.14 | 401,848.00- | 156,588,870.54 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 6,117.00     | 400.00     | 800.00-   | 5,717.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 315.00       | 1,530.00   | 0.00      | 1,845.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 364,485.13   | 93,291.74  | 2,100.00- | 455,676.87   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 22,604.72    | 2,027.12   | 0.00      | 24,631.84    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 16,648.88    | 856.11     | 0.00      | 17,504.99    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,584.31    | 7,486.79   | 0.00      | 51,071.10    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 39,158.70    | 3,752.00   | 0.00      | 42,910.70    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 5,290.00     | 26,030.00  | 0.00      | 31,320.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 21,500.00    | 43,200.00  | 0.00      | 64,700.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,451,038.00 | 395,142.00 | 0.00      | 3,846,180.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104030220         | ชดเชยค่าเสียหาย      | 0.00       | 29,774.00 | 29,774.00- | 0.00       |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 2,505.00   | 360.00    | 0.00       | 2,865.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 366,277.24 | 41,591.93 | 0.00       | 407,869.17 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 450,589.18 | 51,165.80 | 0.00       | 501,754.98 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 381,549.38 | 43,326.09 | 0.00       | 424,875.47 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 161,545.98 | 18,590.20 | 0.00       | 180,136.18 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 934.93     | 106.17    | 0.00       | 1,041.10   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,180.82   | 0.00      | 0.00       | 1,180.82   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 53,500.46  | 6,226.11  | 0.00       | 59,726.57  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 39,641.76  | 4,501.43  | 0.00       | 44,143.19  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,602.55   | 181.97    | 0.00       | 1,784.52   |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,832.47   | 208.08    | 0.00       | 2,040.55   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600038 แขวงทางหลวงลำพูน

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 148,266.39    | 17,944.64     | 0.00           | 166,211.03    |
| 5105010143                  | ค่าเสื่อม - ถนน      | 22,987,276.99 | 2,510,471.91  | 0.00           | 25,497,748.90 |
| 5105010144                  | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 2,147,212.18  | 247,697.80    | 0.00           | 2,394,909.98  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 2,610.25      | 2,205.70      | 0.00           | 4,815.95      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,671,272.55  | 423,527.99    | 0.00           | 6,094,800.54  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 210,230.15    | 11,110.46     | 0.00           | 221,340.61    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,985,650.95  | 50,004.00     | 0.00           | 2,035,654.95  |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 24.00-        | 0.00          | 0.00           | 24.00-        |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600038 |                      | 0.00          | 41,683,785.10 | 41,683,785.10- | 0.00          |