รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,683,164.03 | (1,683,164.03) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,544,074.03 | (2,544,074.03) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,683,012.00 | (1,683,012.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,223,163.00 | 1,714,542.84 | (2,078,583.79) | 1,859,122.05 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 800.00 | 950,200.00 | (860,910.00) | 90,090.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 117,319.50 | 11,958,140.71 | (12,075,460.21) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,930.00 | (62,930.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,778,400.71 | (10,778,400.71) | 0.00 |
| 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 : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204010101 | ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 5,000,939,902.09 | 6,559,469.00 | 0.00 | 5,007,499,371.09 |
| 1204010102 | พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 195,974,601.92 | 13,013,014.01 | (13,755,568.13) | 195,232,047.80 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 35,748,678.00 | 0.00 | 0.00 | 35,748,678.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (11,659,169.13) | 0.00 | (94,170.70) | (11,753,339.83) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,177,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,177,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (258,847.28) | 0.00 | (8,856.76) | (267,704.04) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,435,203.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435,203.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,435,202.00) | 0.00 | 0.00 | (1,435,202.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 13,261,886.08 | 0.00 | 0.00 | 13,261,886.08 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 3

UserName : A08006001411201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18 | Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569 | Report time : 10:44:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,808,065.88) | 0.00 | (75,860.22) | (6,883,926.10) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,277,205.33) | 0.00 | 0.00 | (11,277,205.33) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,338,127.96 | 0.00 | 0.00 | 3,338,127.96 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,503,934.89) | 0.00 | (20,200.19) | (2,524,135.08) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,383,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (779,567.92) | 0.00 | (13,064.81) | (792,632.73) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 946,040.05 | 0.00 | 0.00 | 946,040.05 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (549,918.06) | 0.00 | (7,401.97) | (557,320.03) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,601,093.25 | 0.00 | 0.00 | 2,601,093.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,135,050.58) | 0.00 | (15,413.64) | (2,150,464.22) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 432,537.00 | 0.00 | 0.00 | 432,537.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (293,750.89) | 0.00 | (2,986.38) | (296,737.27) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,847,819.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,819.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,739,824.35) | 0.00 | (4,622.32) | (1,744,446.67) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 5,471,360.00 | 0.00 | 0.00 | 5,471,360.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,386,905.86) | 0.00 | (42,686.25) | (2,429,592.11) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,176,629.27 | 0.00 | 0.00 | 2,176,629.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,136,056.88) | 0.00 | (934.25) | (2,136,991.13) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,317,610.73 | 0.00 | 0.00 | 6,317,610.73 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,806,254.60) | 0.00 | (46,056.03) | (4,852,310.63) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 268,791.00 | 0.00 | 0.00 | 268,791.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (220,675.76) | 0.00 | (1,751.10) | (222,426.86) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 124,862.00 | 0.00 | 0.00 | 124,862.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (124,860.00) | 0.00 | 0.00 | (124,860.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (7,275.80) | 9,317,774.23 | (9,310,498.43) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 107,669.00 | (107,669.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (279,558.90) | 287,569.45 | (8,010.55) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (117,319.50) | 4,227,082.33 | (4,109,762.83) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,877.03 | (6,877.03) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,056,873.00) | 2,047,153.79 | (1,683,112.84) | (1,692,832.05) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 31,430.00 | (31,430.00) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (166,290.00) | 0.00 | 0.00 | (166,290.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (184,175.09) | 0.00 | 0.00 | (184,175.09) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (155,334,864.83) | 0.00 | 0.00 | (155,334,864.83) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,148,289,470.72) | 0.00 | 0.00 | (4,148,289,470.72) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,169,020.00) | 0.00 | (918,270.00) | (3,087,290.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | (500.00) | (1,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 28.12 | 0.00 | (51.19) | (23.07) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (11,775.90) | 0.00 | 0.00 | (11,775.90) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,451,810.00) | 817,270.00 | (1,634,540.00) | (3,269,080.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (202,666,371.94) | 85,087.00 | (9,392,299.99) | (211,973,584.93) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (171,660.93) | 34,453.00 | (90,825.57) | (228,033.50) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,740.00) | (4,740.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (45,576.00) | 0.00 | (17,750.00) | (63,326.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (2,495,697.00) | 0.00 | (395,470.95) | (2,891,167.95) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (720,935.00) | 0.00 | (1,714,542.84) | (2,435,477.84) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 17,395.70 | 4,740.00 | 0.00 | 22,135.70 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 2,432,135.83 | 862,835.33 | 0.00 | 3,294,971.16 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,451,810.00 | 1,634,540.00 | (817,270.00) | 3,269,080.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 211,630.00 | 112,064.00 | (34,453.00) | 289,241.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 14,592.00 | 0.00 | 0.00 | 14,592.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,800.00 | 16,850.00 | 0.00 | 26,650.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 | 18,480.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,296.00 | 900.00 | 0.00 | 18,196.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 321,200.00 | 370,000.00 | (76,160.00) | 615,040.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 125,600.00 | 80,460.00 | (3,080.00) | 202,980.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 69,985.00 | 16,391.00 | (5,847.00) | 80,529.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 358,919.20 | 41,990.00 | 0.00 | 400,909.20 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 828,592.93 | 1,862,932.50 | (1,683,012.00) | 1,008,513.43 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,932.60 | 1,872.60 | 0.00 | 3,805.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 25,831.80 | 12,820.00 | 0.00 | 38,651.80 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 72,015.00 | 0.00 | 0.00 | 72,015.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,507.68 | 0.00 | 0.00 | 8,507.68 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (4.75) | 829.25 | 0.00 | 824.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 10

UserName : A08006001411201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18 | Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569 | Report time : 10:44:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,343.30 | 0.00 | 2,343.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,812.00 | 4,838.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 456,888.00 | 1,683,012.00 | 0.00 | 2,139,900.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 279,474.39 | 94,170.70 | 0.00 | 373,645.09 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,284.59 | 8,856.76 | 0.00 | 35,141.35 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 225,711.57 | 75,860.22 | 0.00 | 301,571.79 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,661.71 | 20,200.19 | 0.00 | 80,861.90 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 38,772.96 | 13,064.81 | 0.00 | 51,837.77 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,967.33 | 7,401.97 | 0.00 | 29,369.30 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,743.78 | 15,413.64 | 0.00 | 61,157.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600141 สำนักงานทางหลวงที่ 18

Report date : 25.10.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:44:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,862.78 | 2,986.38 | 0.00 | 11,849.16 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,717.82 | 4,622.32 | 0.00 | 18,340.14 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 126,681.77 | 42,686.25 | 0.00 | 169,368.02 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,772.60 | 934.25 | 0.00 | 3,706.85 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 137,364.98 | 46,056.03 | 0.00 | 183,421.01 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,196.85 | 1,751.10 | 0.00 | 6,947.95 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,421,583.56 | 0.00 | 0.00 | 2,421,583.56 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 720,935.00 | 1,714,542.84 | 0.00 | 2,435,477.84 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,180,495.90 | 829,531.19 | 0.00 | 3,010,027.09 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,495,697.00 | 395,470.95 | 0.00 | 2,891,167.95 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (28.12) | 0.00 | 0.00 | (28.12) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600141 | 730,770,846.60 | 77,912,280.74 | (77,912,280.74) | 730,770,846.60 |