

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	538,027.09	(538,027.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,511,359.24	522,477.09	(431,676.49)	1,602,159.84
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	537,827.09	(537,827.09)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,540,410.34	(4,540,410.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	23.81	0.00	23.81
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,719,135.05	2,837,025.29	(4,556,160.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,249,250.00	0.00	(5,249,250.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,607.10	0.00	6,607.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,620,000.00	0.00	0.00	2,620,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,226.43)	0.00	(5,383.56)	(27,609.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,479,879.00	0.00	0.00	1,479,879.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,444,968.41)	0.00	(7,589.04)	(1,452,557.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,186,947.93	0.00	0.00	37,186,947.93
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,409,188.67)	0.00	(202,007.80)	(10,611,196.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,210,600.00	0.00	0.00	8,210,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,210,583.00)	0.00	0.00	(8,210,583.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,157,450.00	528,200.00	0.00	1,685,650.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,283,056.00	(1,283,056.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(907,072.92)	0.00	(12,509.64)	(919,582.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	141,915.70	159,000.00	0.00	300,915.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	257,500.00	(257,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,363.10)	0.00	(853.82)	(112,216.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	644,744.99	90,000.00	0.00	734,744.99
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(358,111.90)	0.00	(6,308.20)	(364,420.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	387,900.00	146,850.00	0.00	534,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	146,850.00	(146,850.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(387,788.83)	0.00	(145.47)	(387,934.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(356,791.52)	0.00	(2,465.75)	(359,257.27)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,500.00	200,000.00	0.00	249,500.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,980.47)	0.00	(625.00)	(26,605.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,626,035.65	0.00	0.00	2,626,035.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,282,749.77)	0.00	(12,292.37)	(2,295,042.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,490.00	0.00	0.00	52,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,484.00)	0.00	0.00	(52,484.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	304,600.00	0.00	0.00	304,600.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(304,592.00)	0.00	0.00	(304,592.00)
1208010101	ถนน	3,425,205,123.57	191,276,000.31	(29,716,172.97)	3,586,764,950.91
1208010103	คสส-ถนน	(1,630,312,953.78)	0.00	(31,570,084.36)	(1,661,883,038.14)
1208020101	สะพาน	1,281,972,453.74	0.00	0.00	1,281,972,453.74
1208020103	คสส-สะพาน	(216,827,185.99)	0.00	(2,672,417.79)	(219,499,603.78)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	178,717,972.01	0.00	0.00	178,717,972.01
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(23,995,512.60)	0.00	(1,870,259.16)	(25,865,771.76)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	22,000,897.02	0.00	0.00	22,000,897.02
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(22,000,890.02)	0.00	0.00	(22,000,890.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,797,362.71	86,636,460.32	(83,043,388.82)	28,390,434.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	196,055,356.24	(196,055,356.24)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(399,995.00)	172,138,148.73	(173,351,515.73)	(1,613,362.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,946.00)	5,095,184.49	(5,086,238.49)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	491,407.42	(522,498.13)	(31,090.71)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	900.00	(4,800.00)	(3,900.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,719,135.05)	4,556,160.34	(2,837,025.29)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,831.84	(7,831.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,624,382.61	(1,624,382.61)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	23.81	0.00	23.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(218,189.49)	218,189.49	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(848,897.75)	213,487.00	(86,729.09)	(722,139.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,967,802.44)	2,230,078.60	(1,981,339.59)	(3,719,063.43)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	1,937.00	(1,937.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(94,010.73)	0.00	0.00	(94,010.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,352,228,342.46)	0.00	0.00	(1,352,228,342.46)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,715,526,863.61)	0.00	0.00	(1,715,526,863.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,915,767.00)	0.00	0.00	(7,915,767.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,453,297.41)	0.00	0.00	(2,453,297.41)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(117,243.00)	0.00	(103,094.00)	(220,337.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,269,033.37)	0.00	(3,072,188.00)	(14,341,221.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020101	ร/ดคาเช่าอสังหารัฐ	(88,450.18)	0.00	(1,550.00)	(90,000.18)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(303,930.68)	0.00	(11,000.00)	(314,930.68)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(141.79)	0.00	(23.81)	(165.60)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,486.00)	0.00	(26,165.00)	(30,651.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,740,406.32)	0.00	(455,110.00)	(5,195,516.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(588,907,109.25)	0.00	(172,254,434.82)	(761,161,544.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,066,085.00)	0.00	(1,158,560.54)	(3,224,645.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(167,398.00)	0.00	0.00	(167,398.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(193,721.55)	0.00	(4,169,008.43)	(4,362,729.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,126,475.51)	0.00	(301,678.65)	(1,428,154.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,010,097.39)	0.00	(522,477.09)	(8,532,574.48)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(14,673,144.13)	0.00	0.00	(14,673,144.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	319,960.00	176,587.80	0.00	496,547.80
5101010113	คาง้าง	18,607,247.75	1,785,719.10	0.00	20,392,966.85
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	4,729,931.32	455,110.00	0.00	5,185,041.32
5101010116	เงินคาคองชีพ	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	0.00	0.00	23,804.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	877,832.00	107,412.00	0.00	985,244.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	91,075.48	0.00	(6,607.10)	84,468.38
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,822.00	25,000.00	0.00	133,822.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,170.00	750.00	0.00	31,920.00
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	825.00	0.00	0.00	825.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารั้กษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,618.64	27,014.31	0.00	72,632.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,765.00	0.00	0.00	25,765.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	375,200.00	45,280.00	0.00	420,480.00
5103010103	คาที่พัก	101,200.00	26,951.65	0.00	128,151.65
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,825.85	29,799.00	0.00	84,624.85
5104010104	คาวัสดุ	7,368,860.25	1,981,198.49	(33,719.00)	9,316,339.74
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	190,569,074.81	8,711,493.18	(1,103,670.17)	198,176,897.82
5104010110	คาเชื้อเพลิง	19,675.50	920.00	0.00	20,595.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,764.00	431,524.00	(199,977.00)	248,311.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,379.38	0.00	1,379.38
5104010114	คาธรรมเนียมทางกม.	27,452.00	11,000.00	(1,937.00)	36,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	785,233.64	159,286.55	0.00	944,520.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	125,037.03	27,528.17	0.00	152,565.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,800.57	4,183.96	(900.00)	13,084.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,180.00	27,224.80	0.00	106,404.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	75,519.00	19,975.00	0.00	95,494.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	853,356.00	(140,400.00)	712,956.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,424,545.00	0.00	0.00	6,424,545.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	657,079.24	4,143,258.43	0.00	4,800,337.67
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	8,946.00	73,975.00	(82,921.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,535.00	0.00	0.00	15,535.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,872.60	5,383.56	0.00	27,256.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,744.29	7,589.04	0.00	92,333.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,255,753.71	202,007.80	0.00	2,457,761.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,545.61	12,509.64	0.00	116,055.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,291.10	853.82	0.00	10,144.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,607.14	6,308.20	0.00	103,915.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	50,270.32	145.47	0.00	50,415.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,895.27	2,465.75	0.00	32,361.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,154.97	625.00	0.00	3,779.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,097.30	12,292.37	0.00	183,389.67
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	339,607,360.99	31,570,084.36	0.00	371,177,445.35
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	29,701,774.50	2,672,417.79	0.00	32,374,192.29
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	14,044,406.79	1,870,259.16	0.00	15,914,665.95
5105010197	ค/สโครงสร้างพัสดุไม่ระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,449.89	1,937.00	0.00	50,386.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,010,097.39	522,477.09	0.00	8,532,574.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	11,701,521.98	3,213,997.00	0.00	14,915,518.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,126,475.51	301,678.65	0.00	1,428,154.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(49,079.08)	0.00	(23.81)	(49,102.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600133		0.00	732,174,310.53	(732,174,310.53)	0.00