รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	913,251.00	(913,251.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	960,831.00	(960,831.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	912,751.00	(912,751.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,962,369.00	922,336.00	(1,173,311.00)	2,711,394.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,580.00	(47,580.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,687,998.58	(8,687,998.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,523,109.50	15,969,000.00	(17,376,869.00)	9,115,240.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,926,691.52	0.00	0.00	11,926,691.52
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	72,874.50	10,485,781.28	(9,464,217.33)	1,094,438.45
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,384,186.49	0.00	(4,384,186.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	12,828,925.62	0.00	0.00	12,828,925.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	110,631,155.65	0.00	0.00	110,631,155.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(64,409,424.60)	0.00	(144,116.54)	(64,553,541.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,500,005.84	0.00	0.00	47,500,005.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,309,573.22)	0.00	(100,976.72)	(19,410,549.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,444,372.72	0.00	0.00	21,444,372.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,360,643.67)	0.00	(10,979.32)	(18,371,622.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,791,095.54	0.00	0.00	46,791,095.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,421,083.51)	0.00	(113,409.16)	(30,534,492.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,573,789.58	727,200.00	0.00	10,300,989.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	936,200.00	(936,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,163,034.58)	0.00	(21,796.48)	(8,184,831.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,178.78)	0.00	(1,047.94)	(4,226.72)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,089,633.38	546,000.00	0.00	1,635,633.38
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	546,000.00	(546,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(836,728.45)	0.00	(3,790.69)	(840,519.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,040,578.00	18,090.00	0.00	2,058,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,090.00	(18,090.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,648,992.08)	0.00	(11,710.18)	(1,660,702.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	341,500.00	354,800.00	0.00	696,300.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	543,760.00	(543,760.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(250,585.11)	0.00	(6,190.44)	(256,775.55)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	313,500.00	150,000.00	0.00	463,500.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	195,000.00	(195,000.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,938.92)	0.00	(5,499.65)	(131,438.57)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,353,668.91	0.00	0.00	1,353,668.91
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(765,753.28)	0.00	(7,095.57)	(772,848.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	561,387.70	0.00	0.00	561,387.70
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(68,443.15)	0.00	(5,767.70)	(74,210.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,741,016.88	952,700.00	(441,150.00)	3,252,566.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,147,390.00	(1,147,390.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,939,293.40)	0.00	(25,435.46)	(1,964,728.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,116,820.00	67,250.00	0.00	1,184,070.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	104,050.00	(104,050.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,046,870.27)	0.00	(4,085.44)	(1,050,955.71)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	155,160.00	0.00	0.00	155,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(155,158.00)	0.00	0.00	(155,158.00)
1208010101	ถนน	7,178,373,176.49	86,748,437.83	(28,380,584.70)	7,236,741,029.62
1208010103	คสส-ถนน	(4,624,075,913.30)	0.00	(52,093,974.97)	(4,676,169,888.27)
1208020101	สะพาน	697,075,206.72	0.00	0.00	697,075,206.72
1208020103	คสส-สะพาน	(131,503,389.73)	0.00	(1,396,602.26)	(132,899,991.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	554,843,865.47	3,483,417.53	0.00	558,327,283.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(114,020,781.27)	0.00	(7,362,277.91)	(121,383,059.18)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	13,555,354.00	0.00	0.00	13,555,354.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(13,555,348.00)	0.00	0.00	(13,555,348.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(25,893.00)	0.00	0.00	(25,893.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,803,363.65	10,515,095.86	(29,987,268.43)	331,191.08
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	82,867,447.01	(82,867,447.01)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,019,441.83)	143,508,469.04	(115,278,573.21)	(789,546.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(534,110.00)	12,955,247.09	(12,421,137.09)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	641,978.72	(641,978.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,874.50)	9,464,217.33	(10,485,781.28)	(1,094,438.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,705.97	(13,705.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,327,914.44	(1,327,914.44)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(177,903.00)	1,100,239.00	(922,336.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,245,474.02)	18,188,122.00	(15,984,580.00)	(21,041,932.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,988,793.00)	0.00	0.00	(1,988,793.00)
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	(4,596.52)	0.00	0.00	(4,596.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(85,942,338.17)	0.00	0.00	(85,942,338.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,793,023,327.19)	0.00	0.00	(3,793,023,327.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,975,812.24)	0.00	0.00	(12,975,812.24)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(121,050.00)	0.00	(9,600.00)	(130,650.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(446,800.00)	0.00	(59,080.00)	(505,880.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(82.52)	0.00	0.00	(82.52)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(11,108.00)	(11,108.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(722,601.00)	(722,601.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,898,370.00)	630,240.00	(1,260,480.00)	(7,528,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(679,869,797.33)	130,228.75	(151,716,408.38)	(831,455,976.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,683,222.31)	0.00	(1,375,791.66)	(7,059,013.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(152,614.00)	0.00	0.00	(152,614.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(691,313,402.24)	0.00	(13,580.00)	(691,326,982.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,442,523.52)	0.00	(269,969.00)	(3,712,492.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,227,311.73)	0.00	(892,151.00)	(14,119,462.73)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(4,355.55)	0.00	0.00	(4,355.55)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	0.00	0.00	(2,983,524.53)	(2,983,524.53)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,406,443.55	2,313,142.25	(53,654.70)	12,665,931.10
5101010113	ค่าจ้าง	34,397,210.50	4,443,976.00	(72,925.05)	38,768,261.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,873,484.29	1,256,480.00	(628,240.00)	7,501,724.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	4,000.00	(2,000.00)	24,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,009,127.00	246,014.00	0.00	2,255,141.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	140,894.75	0.00	0.00	140,894.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,240.00	1,850.00	0.00	65,090.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,190.00	730.00	0.00	38,920.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	88,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	3,649.00	(3,649.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,672.00	31,265.73	0.00	51,937.73
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,700.00	960.00	0.00	11,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,469.30	1,600.00	0.00	27,069.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,240.83	4,072.00	0.00	65,312.83
5104010104	ค่าวัสดุ	9,059,964.04	2,685,687.00	(729,660.00)	11,015,991.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	735,030,518.80	77,777,026.62	(2,568,570.79)	810,238,974.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,158,327.80	820,860.59	(613,382.74)	3,365,805.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,193,658.97	126,219.09	0.00	1,319,878.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,720.74	1,262.60	0.00	16,983.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,169.06	1,158.81	0.00	14,327.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	123,498.33	15,218.98	0.00	138,717.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	129,473.00	18,076.00	0.00	147,549.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	421,450.00	0.00	421,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,620.00	0.00	0.00	42,620.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	9,713,932.00	1,941,892.00	0.00	11,655,824.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	590,062.07	0.00	0.00	590,062.07
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	77,544.00	(77,544.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,609,301.44	144,116.54	0.00	1,753,417.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,127,573.39	100,976.72	0.00	1,228,550.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,602.37	10,979.32	0.00	133,581.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,266,402.02	113,409.16	0.00	1,379,811.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	235,050.65	21,796.48	0.00	256,847.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,178.78	1,047.94	0.00	4,226.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,500.75	3,790.69	0.00	24,291.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,933.54	11,710.18	0.00	141,643.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	43,366.73	6,190.44	0.00	49,557.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	49,940.23	5,499.65	0.00	55,439.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600048 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	79,233.92	7,095.57	0.00	86,329.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	64,405.77	5,767.70	0.00	70,173.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,215.31	25,435.46	0.00	296,650.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,733.21	4,085.44	0.00	35,818.65
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	711,113,382.21	52,093,974.97	0.00	763,207,357.18
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	15,595,391.79	1,396,602.26	0.00	16,991,994.05
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	64,198,053.50	7,362,277.91	0.00	71,560,331.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,086.82	0.00	0.00	27,086.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,227,311.73	892,151.00	0.00	14,119,462.73
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	576,975.78	79,788.00	0.00	656,763.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,442,523.52	269,969.00	0.00	3,712,492.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9,043.26)	0.00	0.00	(9,043.26)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600048	0.00	571,558,368.53	(571,558,368.53)	0.00