

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	360,418.00	(360,418.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	570,485.26	(570,485.26)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	360,418.00	(360,418.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	449,153.86	360,418.00	(711,811.86)	97,760.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	360.00	209,707.26	(210,067.26)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,084,260.55	(4,084,260.55)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	31.17	0.00	31.17
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,550.94	4,045,916.41	(3,703,206.35)	358,261.00
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 : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	478,779.85	0.00	478,779.85
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	14,350.68	0.00	14,350.68
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	3,933,652,551.10	12,145,532.89	0.00	3,945,798,083.99
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	7,235,826.95	1,011,334.07	(8,247,161.02)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	14,403,579.82	0.00	0.00	14,403,579.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,821,010.00	0.00	0.00	30,821,010.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,929,883.37)	0.00	(90,209.95)	(7,020,093.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,363,112.00	499,000.00	0.00	8,862,112.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,893,643.09)	0.00	(39,614.73)	(2,933,257.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,110,150.00	0.00	0.00	2,110,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,211,984.18)	0.00	(3,962.47)	(1,215,946.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,335,489.32	0.00	0.00	1,335,489.32
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(306,998.00)	0.00	(10,275.72)	(317,273.72)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,630,697.00	0.00	0.00	16,630,697.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(11,472,371.61)	0.00	(413,125.00)	(11,885,496.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,199,335.00	139,600.00	0.00	5,338,935.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	451,600.00	(451,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,336,955.07)	0.00	(20,529.02)	(3,357,484.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	438,820.00	0.00	0.00	438,820.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(438,819.00)	0.00	0.00	(438,819.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	801,185.41	473,000.00	0.00	1,274,185.41
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	473,000.00	0.00	(473,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(637,272.64)	0.00	(4,425.74)	(641,698.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,270,631.00	0.00	0.00	1,270,631.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(853,701.59)	0.00	(7,792.03)	(861,493.62)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	647,744.60	0.00	0.00	647,744.60
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(631,070.18)	0.00	(273.66)	(631,343.84)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,206,521.51	224,999.60	0.00	3,431,521.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	224,999.60	(224,999.60)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,195,087.45)	0.00	(120.00)	(3,195,207.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,407,735.00	0.00	0.00	1,407,735.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(979,873.25)	0.00	(6,174.26)	(986,047.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(102,898.00)	0.00	0.00	(102,898.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,454,461.95	154,000.00	0.00	4,608,461.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	253,300.00	(253,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,983,422.26)	0.00	(16,951.52)	(4,000,373.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	171,405.00	0.00	0.00	171,405.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,520.00	(8,520.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(159,157.72)	0.00	(340.79)	(159,498.51)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	222,960.18	0.00	0.00	222,960.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(222,955.18)	0.00	0.00	(222,955.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	71,986,577.12	8,247,161.02	(12,145,532.89)	68,088,205.25
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,282.93)	2,136,410.03	(2,496,588.10)	(361,461.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,549.00)	1,554,594.58	(1,506,045.58)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	287,971.39	(287,971.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,893.90)	(1,893.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,280.00)	3,769,458.28	(3,755,178.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,412.33	(5,412.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,487.61	(12,487.61)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(31.17)	(31.17)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(351,393.86)	711,811.86	(360,418.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,760.00)	97,760.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(97,760.00)	(97,760.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(36.00)	3.00	0.00	(33.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	320,692,354.19	13,646,669.83	0.00	334,339,024.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,016,693,805.74)	0.00	(13,646,669.83)	(4,030,340,475.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,736,776.49)	0.00	0.00	(15,736,776.49)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,122,690.00)	0.00	(207,490.00)	(7,330,180.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,420.00)	0.00	0.00	(6,420.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(115.41)	0.00	(31.17)	(146.58)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(182,700.00)	0.00	(3.00)	(182,703.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,114,810.00)	0.00	(825,510.00)	(9,940,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(42,352,964.52)	0.00	(4,235,285.60)	(46,588,250.12)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,127,198.64)	0.00	(586,376.68)	(2,713,575.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(92,962.00)	0.00	(41,838.00)	(134,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(565,822.55)	0.00	(47,888.10)	(613,710.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,051,796.14)	0.00	(351,389.57)	(9,403,185.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,020,864.07)	0.00	(360,418.00)	(9,381,282.07)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(263,723.83)	0.00	(2,217.26)	(265,941.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	914,637.15	314,705.55	0.00	1,229,342.70
5101010113	ค่าจ้าง	6,811,156.95	611,052.20	0.00	7,422,209.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,104,740.00	825,320.00	0.00	9,930,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,090.00	190.00	0.00	2,280.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	168,480.00	24,938.10	0.00	193,418.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	723,117.00	66,118.00	0.00	789,235.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	63,859.00	0.00	(13,500.00)	50,359.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,035.00	2,100.00	0.00	160,135.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,618.00	20,850.00	0.00	50,468.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	108,550.80	0.00	0.00	108,550.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	76,138.75	0.00	0.00	76,138.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,848.83	5,617.20	0.00	35,466.03
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,787,040.00	278,280.00	0.00	2,065,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,400.00	6,400.00	0.00	36,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,869.49	16,041.65	0.00	41,911.14
5104010104	ค่าวัสดุ	3,754,865.54	467,335.98	(478,779.85)	3,743,421.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,666,684.28	460,587.30	(723,999.60)	2,403,271.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,800.00	14,800.00	0.00	43,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	46,990.00	0.00	0.00	46,990.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	691,279.06	110,896.00	0.00	802,175.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,031.58	3,905.82	0.00	52,937.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,288.98	1,094.29	0.00	7,383.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,925.93	11,405.13	0.00	79,331.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,477.00	8,361.00	0.00	63,838.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,350.68	0.00	(850.68)	1,500.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	81,730.00	419,820.00	0.00	501,550.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,275,390.00	417,501.00	0.00	3,692,891.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	604,513.00	(303,335.00)	301,178.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,007,344.53	90,209.95	0.00	1,097,554.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	374,043.63	39,614.73	0.00	413,658.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,247.48	3,962.47	0.00	48,209.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,745.46	10,275.72	0.00	125,021.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	205,642.78	20,529.02	0.00	226,171.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,317.09	4,425.74	0.00	20,742.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,737.03	7,792.03	0.00	76,529.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,055.80	273.66	0.00	3,329.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	31,117.87	120.00	0.00	31,237.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	73,598.30	6,174.26	0.00	79,772.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,210.00	16,951.52	0.00	255,161.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,805.46	340.79	0.00	4,146.25
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	413,125.00	0.00	413,125.00
5203010103	จำหน่ายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000941201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600094 สำนักงานทางหลวงที่ 11

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,009.84	0.00	0.00	5,009.84
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,269.93	2,217.26	0.00	58,487.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,020,864.07	360,418.00	0.00	9,381,282.07
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	7,128,945.07	207,850.00	0.00	7,336,795.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,051,796.14	351,389.57	0.00	9,403,185.71
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(54.66)	31.17	0.00	(23.49)
5210010118	TE-ภายในกรม	218,874.00	0.00	0.00	218,874.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600094		334,339,024.02	63,298,444.38	(63,298,444.38)	334,339,024.02

(นางสุกัลยา ภัคดีลิขิต)

(นายเอกนรินทร์ จันทะวงศ์)