

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 787,914.00   | (787,914.00)   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 40,000.00     | 0.00         | 0.00           | 40,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 1,516,174.10 | (1,516,174.10) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 787,914.00   | (787,914.00)   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,233,032.63  | 4,622,933.43 | (1,815,002.89) | 5,040,963.17  |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 756,060.10   | (728,260.10)   | 27,800.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 3,556,047.01 | (3,556,047.01) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 232,442.00   | (232,442.00)   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 26,307,314.86 | 2.16         | (4,627.83)     | 26,302,689.19 |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 31,590.51      | 4,397,453.50 | (4,429,044.01) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 22,277,498.37  | 0.00         | 0.00           | 22,277,498.37  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (4,446,939.60) | 0.00         | 0.00           | (4,446,939.60) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 16,957,979.52  | 0.00         | 0.00           | 16,957,979.52  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (1,593,371.60) | 0.00         | 0.00           | (1,593,371.60) |
| 1205030101         | อาคารเพ็ช/ยอื่น    | 14,433,843.50  | 0.00         | 0.00           | 14,433,843.50  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (4,673,209.01) | 0.00         | 0.00           | (4,673,209.01) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 10,730,929.60  | 0.00         | 0.00           | 10,730,929.60  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,124,307.11) | 0.00         | 0.00           | (2,124,307.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,226,255.00   | 0.00  | 0.00   | 18,226,255.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ    | (18,226,201.00) | 0.00  | 0.00   | (18,226,201.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,870,914.36    | 0.00  | 0.00   | 3,870,914.36    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,688,961.70)  | 0.00  | 0.00   | (2,688,961.70)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 166,145.70      | 0.00  | 0.00   | 166,145.70      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (106,721.23)    | 0.00  | 0.00   | (106,721.23)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 562,370.00      | 0.00  | 0.00   | 562,370.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (371,422.46)    | 0.00  | 0.00   | (371,422.46)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 509,015.00      | 0.00  | 0.00   | 509,015.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (305,180.06)    | 0.00  | 0.00   | (305,180.06)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 237,350.00      | 0.00  | 0.00   | 237,350.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (210,251.98)    | 0.00  | 0.00   | (210,251.98)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|--------|--------------------|
| 1206080102         | พัสดุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00               | 0.00  | 0.00   | 0.00               |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,627,335.65       | 0.00  | 0.00   | 2,627,335.65       |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,422,699.72)     | 0.00  | 0.00   | (2,422,699.72)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 323,523.00         | 0.00  | 0.00   | 323,523.00         |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (323,486.00)       | 0.00  | 0.00   | (323,486.00)       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 285,160.00         | 0.00  | 0.00   | 285,160.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (285,144.00)       | 0.00  | 0.00   | (285,144.00)       |
| 1208010101         | ถนน                  | 6,847,292,790.92   | 0.00  | 0.00   | 6,847,292,790.92   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (3,830,402,567.08) | 0.00  | 0.00   | (3,830,402,567.08) |
| 1208020101         | สะพาน                | 209,163,647.05     | 0.00  | 0.00   | 209,163,647.05     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (39,509,185.48)    | 0.00  | 0.00   | (39,509,185.48)    |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 258,672,576.01     | 0.00  | 0.00   | 258,672,576.01     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น  | (28,988,389.87) | 0.00         | 0.00           | (28,988,389.87) |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19  | 0.00         | 0.00           | 136,275,413.19  |
| 1208070102         | คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (67,647,944.40) | 0.00         | 0.00           | (67,647,944.40) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 3,125,848.00    | 0.00         | 0.00           | 3,125,848.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (14,305.81)     | 9,611,413.68 | (9,597,107.87) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,203,447.90)  | 2,943,106.90 | (2,276,331.00) | (536,672.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00            | 1,051.57     | (1,051.57)     | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,675.00)      | 2,675.00     | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | (19,200.00)     | 4,416,653.50 | (4,397,453.50) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 14,425.08    | (14,425.08)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00               | 67,772.19    | (67,772.19)    | 0.00               |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,219,727.96)     | 1,588,028.89 | (4,290,119.93) | (3,921,819.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (27,068,881.53)    | 231,601.83   | (437,915.66)   | (27,275,195.36)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (251,738.00)       | 0.00         | 0.00           | (251,738.00)       |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00               | 3,022.80     | (3,022.80)     | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)        | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)        |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู           | (89,600.82)        | 0.00         | 0.00           | (89,600.82)        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ   | (1,076,179,868.13) | 0.00         | 0.00           | (1,076,179,868.13) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม    | (2,062,070,164.87) | 0.00         | 0.00           | (2,062,070,164.87) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (21,269,361.48) | 0.00       | 0.00            | (21,269,361.48) |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (1,085.00)      | 0.00       | 0.00            | (1,085.00)      |
| 4202020102         | ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก  | (231,240.00)    | 0.00       | (44,000.00)     | (275,240.00)    |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | 0.00            | 0.00       | (27,800.00)     | (27,800.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (55.67)         | 0.00       | 0.00            | (55.67)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (2,601,741.49)  | 0.00       | (138,166.30)    | (2,739,907.79)  |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (15.00)         | 0.00       | (4,223.00)      | (4,238.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,470,545.16)  | 640,555.00 | (1,281,110.00)  | (3,111,100.16)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (22,363,849.96) | 0.00       | (11,842,614.37) | (34,206,464.33) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (319,132.93)    | 0.00       | (31,696.30)     | (350,829.23)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (63,200.00)     | 0.00       | 0.00            | (63,200.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (78,660.00)     | 0.00       | (3,990.00)      | (82,650.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,999,142.92)   | 0.00         | (839,741.00)   | (5,838,883.92)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,775,571.49)   | 0.00         | (1,224,833.43) | (7,000,404.92)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (635,335,010.21) | 0.00         | 0.00           | (635,335,010.21) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 422,890.40       | 76,325.70    | 0.00           | 499,216.10       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 7,645,546.70     | 1,843,921.80 | 0.00           | 9,489,468.50     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,437,571.62     | 1,269,415.00 | (640,555.00)   | 3,066,431.62     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 32,973.54        | 11,695.00    | 0.00           | 44,668.54        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 486,464.00       | 119,361.00   | 0.00           | 605,825.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 123,702.00       | 0.00         | 0.00           | 123,702.00       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,840.00        | 0.00         | 0.00           | 24,840.00        |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,280.00        | 990.00       | 0.00           | 16,270.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00    | 0.00         | 0.00           | 25,000.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 13,540.00    | 3,000.00     | 0.00           | 16,540.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,266,975.88 | 501,360.00   | 0.00           | 3,768,335.88  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 9,838,757.62 | 9,160,996.97 | (1,282,034.80) | 17,717,719.79 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 3,060.00     | 0.00         | 0.00           | 3,060.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 62,521.30    | 0.00         | 0.00           | 62,521.30     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 10,130.36    | 0.00         | 0.00           | 10,130.36     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,452.45     | 0.00         | 0.00           | 2,452.45      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,264.90    | 0.00         | 0.00           | 18,264.90     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 32,571.00    | 0.00         | 0.00           | 32,571.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 370.11       | 0.00         | 0.00           | 370.11        |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,294,811.00 | 780,612.00   | 0.00           | 3,075,423.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 13,361.00  | 12,740.00 | (13,361.00) | 12,740.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 300.00     | 0.00      | 0.00        | 300.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 458,632.31 | 0.00      | 0.00        | 458,632.31 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 142,474.83 | 0.00      | 0.00        | 142,474.83 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 323,379.29 | 0.00      | 0.00        | 323,379.29 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 240,419.85 | 0.00      | 0.00        | 240,419.85 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 143,977.36 | 0.00      | 0.00        | 143,977.36 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,607.60   | 0.00      | 0.00        | 4,607.60   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 30,125.89  | 0.00      | 0.00        | 30,125.89  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 17,677.70  | 0.00      | 0.00        | 17,677.70  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,619.22   | 0.00      | 0.00        | 2,619.22   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:43:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 46,009.26      | 0.00          | 0.00            | 46,009.26      |
| 5105010143                  | ค่าเสื่อม - ถนน      | 235,969,035.25 | 0.00          | 0.00            | 235,969,035.25 |
| 5105010144                  | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 2,493,834.10   | 0.00          | 0.00            | 2,493,834.10   |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-คสพ.ฐาน    | 12,900,422.64  | 0.00          | 0.00            | 12,900,422.64  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 200.01         | 3,022.80      | 0.00            | 3,222.81       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,265,591.49   | 1,329,933.43  | 0.00            | 7,595,524.92   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 2,843,205.25   | 187,440.87    | (1,051.57)      | 3,029,594.55   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,999,142.92   | 839,741.00    | 0.00            | 5,838,883.92   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9,068.09)     | 0.00          | 0.00            | (9,068.09)     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105 |                      | 0.00           | 52,317,802.31 | (52,317,802.31) | 0.00           |

มีรองถูกต้อง



(นายชาญพิณิจ พินิจศักดิ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี