

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 7,872.00     | 776,235.00   | (773,107.00)   | 11,000.00    |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 906,805.45   | (906,805.45)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 763,834.00   | (763,834.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,328,882.49 | 895,908.91   | (996,608.17)   | 1,228,183.23 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 222,433.55   | (222,433.55)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 3,919.65     | 4,572,921.59 | (4,548,701.20) | 28,140.04    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 16,290.00    | (16,290.00)    | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 40,144.91    | 0.00         | 0.00           | 40,144.91    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 4,589,211.59 | (4,589,211.59) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน    | 0.00            | 28,200.00 | (28,200.00)  | 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        | 25,537,500.00   | 0.00      | 0.00         | 25,537,500.00   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 849,830.85      | 0.00      | 0.00         | 849,830.85      |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (849,829.85)    | 0.00      | 0.00         | (849,829.85)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 30,524,735.96   | 0.00      | 0.00         | 30,524,735.96   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,096,317.45)  | 0.00      | (172,834.14) | (3,269,151.59)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 24,330,000.00   | 0.00      | 0.00         | 24,330,000.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (17,312,226.33) | 0.00      | 0.00         | (17,312,226.33) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,881,100.00    | 0.00      | 0.00         | 1,881,100.00    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,270,055.68) | 0.00  | (14,619.12) | (1,284,674.80) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,983,864.20   | 0.00  | 0.00        | 2,983,864.20   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,129,378.18) | 0.00  | (8,866.03)  | (2,138,244.21) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 212,670.00     | 0.00  | 0.00        | 212,670.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (102,326.13)   | 0.00  | (2,154.09)  | (104,480.22)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 55,150.00      | 0.00  | 0.00        | 55,150.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (34,991.68)    | 0.00  | (477.10)    | (35,468.78)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 848,000.00     | 0.00  | 0.00        | 848,000.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (432,680.51)   | 0.00  | (8,599.32)  | (441,279.83)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 25,774.00      | 0.00  | 0.00        | 25,774.00      |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (25,773.00)    | 0.00  | 0.00        | (25,773.00)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,275,053.65   | 0.00  | 0.00        | 2,275,053.65   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,932,689.60)   | 0.00          | (10,621.45)     | (1,943,311.05)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 400,790.00       | 0.00          | 0.00            | 400,790.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (400,745.00)     | 0.00          | 0.00            | (400,745.00)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 169,560.00       | 0.00          | 0.00            | 169,560.00       |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (169,557.00)     | 0.00          | 0.00            | (169,557.00)     |
| 1208010101         | ถนน                   | 670,980,680.38   | 34,989,673.84 | 0.00            | 705,970,354.22   |
| 1208010103         | คสส-ถนน               | (402,828,376.87) | 0.00          | (3,937,813.05)  | (406,766,189.92) |
| 1208020101         | สะพาน                 | 27,816,723.94    | 0.00          | 0.00            | 27,816,723.94    |
| 1208020103         | คสส-สะพาน             | (14,946,639.95)  | 0.00          | (92,584.61)     | (15,039,224.56)  |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 401,322,799.07   | 0.00          | 0.00            | 401,322,799.07   |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (197,032,235.47) | 0.00          | 0.00            | (197,032,235.47) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 27,686,177.67    | 30,851,718.67 | (34,989,673.84) | 23,548,222.50    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 30,851,718.67 | (30,851,718.67) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (3,988,038.92) | 38,042,716.02 | (41,360,333.27) | (7,305,656.17) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (471,060.00)   | 1,789,664.50  | (1,359,104.50)  | (40,500.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 751,853.57    | (751,853.57)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (3,919.65)     | 4,564,991.20  | (4,589,211.59)  | (28,140.04)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 3,132.65      | (3,132.65)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 362,170.82    | (362,170.82)    | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (612,590.00)   | 783,078.17    | (702,188.17)    | (531,700.00)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (547,366.40)   | 195,045.00    | (72,863.74)     | (425,185.14)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (216,943.00)   | 94,500.00     | (189,000.00)    | (311,443.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 1,053.55 | (1,053.55)  | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00     | 0.00        | (40,000.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (697,734.16)     | 0.00     | 0.00        | (697,734.16)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (63,879,598.01)  | 0.00     | 0.00        | (63,879,598.01)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (296,677,282.29) | 0.00     | 0.00        | (296,677,282.29) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00     | 0.00        | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (218,370,914.84) | 0.00     | 0.00        | (218,370,914.84) |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (37,264.34)      | 0.00     | 0.00        | (37,264.34)      |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (44,000.00)      | 0.00     | (12,920.00) | (56,920.00)      |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (116,600.00)     | 0.00     | (28,200.00) | (144,800.00)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 24.72            | 0.00     | (50.99)     | (26.27)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (1,511.40)       | 0.00     | 0.00        | (1,511.40)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | (18,625.00)     | 0.00         | (1,287.00)      | (19,912.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (40,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (40,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,731,819.68)  | 0.00         | (571,337.74)    | (2,303,157.42)  |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (25,344,069.21) | 0.00         | (42,238,377.62) | (67,582,446.83) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (182,554.74)    | 0.00         | (223,714.22)    | (406,268.96)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00         | (46,733.60)     | (46,733.60)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (23,990.00)     | 0.00         | (13,470.00)     | (37,460.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (713,880.00)    | 0.00         | (290,148.00)    | (1,004,028.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,055,998.50)  | 18,485.00    | (895,908.91)    | (3,933,422.41)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (490,555.30)    | 0.00         | 0.00            | (490,555.30)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 170,734.65      | 136,386.40   | (675.70)        | 306,445.35      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 7,345,956.20    | 2,565,099.90 | 0.00            | 9,911,056.10    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต   | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,731,819.68 | 571,337.74    | 0.00     | 2,303,157.42  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 267,094.00   | 151,965.00    | 0.00     | 419,059.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 17,169.00    | 119,460.00    | 0.00     | 136,629.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,720.00     | 1,970.00      | 0.00     | 10,690.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,770.00     | 2,300.00      | 0.00     | 6,070.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 9,200.00      | 0.00     | 9,200.00      |
| 5101040204         | รักษาบํานาญนอก-รัฐ   | 2,800.00     | 0.00          | 0.00     | 2,800.00      |
| 5101040205         | รักษาบํานาญ-ใน-รัฐ   | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00          |
| 5101040207         | รักษาบํานาญ-ใน-เอกชน | 8,700.00     | 0.00          | 0.00     | 8,700.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,628,724.91 | 652,961.50    | 0.00     | 3,281,686.41  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 9,733,880.67 | 10,136,006.00 | (377.85) | 19,869,508.82 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 2,400.00     | 0.00          | 0.00     | 2,400.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00         | 24,220.39  | 0.00         | 24,220.39    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 52,685.64    | 103,714.89 | 0.00         | 156,400.53   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 10,018.95    | 7,845.08   | 0.00         | 17,864.03    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,393.15     | 1,242.86   | 0.00         | 2,636.01     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,526.00     | 6,313.00   | 0.00         | 13,839.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 16,082.00    | 7,877.00   | 0.00         | 23,959.00    |
| 5104030209         | ค่าเช่าสังหา- รัฐ    | 10,386.50    | 0.00       | 0.00         | 10,386.50    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,476,315.00 | 702,122.00 | 0.00         | 2,178,437.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00     | 3,000.00   | 0.00         | 9,000.00     |
| 5104030220         | ชดไขค่าเสียหาย       | 58,550.00    | 135,208.00 | (193,758.00) | 0.00         |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 512,927.07   | 172,834.14 | 0.00         | 685,761.21   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 42,777.50    | 14,619.12  | 0.00         | 57,396.62    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 26,312.17     | 8,866.03     | 0.00       | 35,178.20     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 6,392.76      | 2,154.09     | 0.00       | 8,546.85      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,415.92      | 477.10       | 0.00       | 1,893.02      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 25,520.55     | 8,599.32     | 0.00       | 34,119.87     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 26,357.15     | 10,621.45    | 0.00       | 36,978.60     |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 11,686,412.91 | 3,937,813.05 | 0.00       | 15,624,225.96 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 274,767.20    | 92,584.61    | 0.00       | 367,351.81    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,167.55      | 1,053.55     | 0.00       | 2,221.10      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,055,998.50  | 885,295.91   | (7,872.00) | 3,933,422.41  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.    | 218,000.74    | 31,457.99    | 0.00       | 249,458.73    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 729,380.00    | 274,648.00   | 0.00       | 1,004,028.00  |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (24.72)       | 0.00         | 0.00       | (24.72)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|--------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 380,753.00 | 0.00           | 0.00             | 380,753.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600103 |                    | 0.00       | 176,850,895.87 | (176,850,895.87) | 0.00       |