

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 1,742,537.70  | (1,742,537.70)  | 0.00       |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 40,000.00  | 0.00          | 0.00            | 40,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 4,272,537.70  | (4,272,537.70)  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 1,565,792.00  | (1,565,792.00)  | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 44,300.00  | 4,698,667.30  | (3,794,403.30)  | 948,564.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 2,519,600.00  | (2,519,600.00)  | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 9,901,359.08  | (9,901,359.08)  | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 1,414,680.00  | (1,414,680.00)  | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก  | 25.21      | 25.00         | (50.21)         | 0.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 458,052.00 | 11,282,267.08 | (11,740,319.08) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00           | 11,200.00 | (11,200.00)  | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 922,679.02     | 0.00      | (922,679.02) | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 15,109.00      | 0.00      | (15,109.00)  | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 23,592,694.72  | 0.00      | 0.00         | 23,592,694.72  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (5,343,707.57) | 0.00      | (238,361.03) | (5,582,068.60) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 8,483,748.00   | 0.00      | 0.00         | 8,483,748.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,282,975.56) | 0.00      | (126,825.56) | (1,409,801.12) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,852,166.65   | 0.00      | 0.00         | 1,852,166.65   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,452,418.05) | 0.00      | (25,327.19)  | (1,477,745.24) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 31,459,895.83  | 0.00      | 0.00         | 31,459,895.83  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,233,847.70) | 0.00      | (537,742.44) | (6,771,590.14) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00   | 0.00      | 0.00         | 7,557,700.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (5,941,736.00) | 0.00      | 0.00        | (5,941,736.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,814,761.00   | 25,000.00 | (98,000.00) | 2,741,761.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,030,080.23) | 97,999.00 | (47,663.49) | (1,979,744.72) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,887,223.15   | 0.00      | 0.00        | 1,887,223.15   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (341,349.42)   | 0.00      | (44,890.53) | (386,239.95)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 282,250.00     | 0.00      | 0.00        | 282,250.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (152,567.85)   | 0.00      | (7,640.43)  | (160,208.28)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 220,500.00     | 0.00      | 0.00        | 220,500.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (59,510.29)    | 0.00      | (9,329.63)  | (68,839.92)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 129,774.00     | 0.00      | 0.00        | 129,774.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (67,543.96)    | 0.00      | (2,621.36)  | (70,165.32)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,981,678.35       | 76,947.00     | (132,400.00)    | 1,926,225.35       |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์        | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,677,643.78)     | 132,394.00    | (43,156.23)     | (1,588,406.01)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 325,760.00         | 0.00          | 0.00            | 325,760.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (325,755.00)       | 0.00          | 0.00            | (325,755.00)       |
| 1208010101         | ถนน                   | 2,095,967,004.01   | 54,851,214.44 | 0.00            | 2,150,818,218.45   |
| 1208010103         | คสส-ถนน               | (1,494,014,296.04) | 0.00          | (34,078,309.08) | (1,528,092,605.12) |
| 1208020101         | สะพาน                 | 254,969,086.39     | 0.00          | 0.00            | 254,969,086.39     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน             | (44,350,450.48)    | 0.00          | (1,973,583.58)  | (46,324,034.06)    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 36,954,386.02      | 0.00          | 0.00            | 36,954,386.02      |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (18,477,193.01)    | 0.00          | 0.00            | (18,477,193.01)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 43,536,747.18      | 11,314,467.26 | (54,851,214.44) | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 11,314,467.26  | (11,314,467.26) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (52,049,694.26) | 106,896,578.68 | (54,846,884.42) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 6,239,524.99   | (7,412,560.79)  | (1,173,035.80) |
| 2101020106         | จ/น สรท-รับแทนกัน    | 0.00            | 355,323.70     | (355,323.70)    | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 690,444.04     | (690,444.04)    | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย        | (458,052.00)    | 11,693,366.25  | (11,235,314.25) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 7,825.37       | (7,825.37)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 986,546.02     | (986,546.02)    | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (25.21)         | 25.21          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 1,958,093.30   | (2,581,677.30)  | (623,584.00)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 2,054,750.00   | (2,228,810.00)  | (174,060.00)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (44,300.00)     | 0.00           | (277,180.00)    | (321,480.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพุนนังที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต  | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|-------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 755.70 | (755.70)    | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00   | 0.00        | (40,000.00)      |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู           | (2,999,316.13)   | 0.00   | 0.00        | (2,999,316.13)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (117,119,220.54) | 0.00   | 0.00        | (117,119,220.54) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (736,658,904.21) | 0.00   | 0.00        | (736,658,904.21) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (22,374,953.24)  | 0.00   | 0.00        | (22,374,953.24)  |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00             | 0.00   | (1,020.00)  | (1,020.00)       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00   | (43,990.00) | (43,990.00)      |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00             | 0.00   | (11,200.00) | (11,200.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00             | 50.21  | (25.00)     | 25.21            |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00   | (71.00)     | (71.00)          |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจจาค     | 0.00             | 0.00   | (28,700.00) | (28,700.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงพยุหีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00         | (1,365,990.00)  | (1,365,990.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00         | (74,836,571.51) | (74,836,571.51) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00         | (267,363.44)    | (267,363.44)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00         | (49,906.00)     | (49,906.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (40,331,670.02) | (40,331,670.02) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 424,280.00   | (1,962,686.00)  | (1,538,406.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (3,427,677.30)  | (3,427,677.30)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00         | (376,692.85)    | (376,692.85)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 663,907.60   | 0.00            | 663,907.60      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 6,011,981.15 | (755.70)        | 6,011,225.45    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 1,365,990.00 | 0.00            | 1,365,990.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 216,041.00   | 0.00            | 216,041.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด     | 0.00    | 15,109.00     | 0.00         | 15,109.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 22,180.00     | 0.00         | 22,180.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00    | 3,669.50      | 0.00         | 3,669.50      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 24,900.00     | 0.00         | 24,900.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 240.00        | 0.00         | 240.00        |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00    | 1,400.00      | 0.00         | 1,400.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 11,160.00     | 0.00         | 11,160.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 0.00    | 2,027,858.42  | 0.00         | 2,027,858.42  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 44,373,215.04 | (315,353.58) | 44,057,861.46 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 1,088.70      | 0.00         | 1,088.70      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 17,079.00     | 0.00         | 17,079.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 28,117.58    | 0.00   | 28,117.58    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 19,416.10    | 0.00   | 19,416.10    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 1,401.76     | 0.00   | 1,401.76     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 15,151.00    | 0.00   | 15,151.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 6,071.00     | 0.00   | 6,071.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00    | 3,700.00     | 0.00   | 3,700.00     |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00    | 1,086,940.00 | 0.00   | 1,086,940.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 238,361.03   | 0.00   | 238,361.03   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 126,825.56   | 0.00   | 126,825.56   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 25,327.19    | 0.00   | 25,327.19    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 537,742.44   | 0.00   | 537,742.44   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 47,663.49    | 0.00   | 47,663.49    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 0.00    | 44,890.53     | 0.00         | 44,890.53     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 0.00    | 7,640.43      | 0.00         | 7,640.43      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 0.00    | 9,329.63      | 0.00         | 9,329.63      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ   | 0.00    | 2,621.36      | 0.00         | 2,621.36      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 0.00    | 35,862.08     | 0.00         | 35,862.08     |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน     | 0.00    | 34,078,309.08 | 0.00         | 34,078,309.08 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน   | 0.00    | 1,973,583.58  | 0.00         | 1,973,583.58  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00    | 1.00          | 0.00         | 1.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ         | 0.00    | 6.00          | 0.00         | 6.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00    | 755.70        | 0.00         | 755.70        |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 3,871,377.30  | (10,400.00)  | 3,860,977.30  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0.00    | 411,604.70    | (355,323.70) | 56,281.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 1,970,836.00   | (432,430.00)     | 1,538,406.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00           | (25.21)          | (25.21)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00    | 44,300.00      | 0.00             | 44,300.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600095 |                     | 0.00    | 345,872,972.24 | (345,872,972.24) | 0.00         |