รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	703,283.00	(703,283.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	714,082.00	(714,082.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	703,283.00	(703,283.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,963,297.28	710,722.00	(995,596.00)	2,678,423.28
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,799.00	(10,799.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,424,346.32	(3,424,346.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,674.00	(40,674.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	8,517,020.00	0.00	(3,613,848.00)	4,903,172.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,025,158.25	3,367,312.52	(3,465,020.32)	1,927,450.45
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,724,511.66	1,414,350.00	0.00	6,138,861.66
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	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	10,424,284.00	0.00	0.00	10,424,284.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,107,554.00	0.00	0.00	23,107,554.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,440,167.09)	0.00	(49,064.39)	(3,489,231.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,849,454.00	0.00	0.00	16,849,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,756,421.38)	0.00	(35,778.01)	(2,792,199.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	376,594.00	0.00	0.00	376,594.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(376,591.00)	0.00	0.00	(376,591.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	57,954,746.61	0.00	0.00	57,954,746.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,138,060.06)	0.00	(318,474.02)	(29,456,534.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(969,996.00)	0.00	0.00	(969,996.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,607,131.44	24,900.00	0.00	2,632,031.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,878,992.49)	0.00	(22,843.01)	(1,901,835.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	578,392.00	222,889.96	(222,889.96)	578,392.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,780.38)	0.00	(7,195.06)	(317,975.44)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	344,400.00	0.00	0.00	344,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(294,227.84)	0.00	(3,069.06)	(297,296.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	282,810.00	0.00	0.00	282,810.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(193,208.84)	0.00	(3,378.63)	(196,587.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	209,330.00	0.00	0.00	209,330.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(50,390.25)	0.00	(2,222.34)	(52,612.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,254,836.68	0.00	0.00	2,254,836.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,770.00	0.00	22,770.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,813,067.77)	0.00	(21,446.95)	(1,834,514.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	379,986.00	0.00	0.00	379,986.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(357,620.86)	0.00	(884.06)	(358,504.92)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,549.00)	0.00	0.00	(7,549.00)
1208010101	ถนน	3,815,874,031.41	0.00	0.00	3,815,874,031.41
1208010103	คสส-ถนน	(1,909,637,130.65)	0.00	(39,689,186.88)	(1,949,326,317.53)
1208020101	สะพาน	342,847,093.43	0.00	0.00	342,847,093.43
1208020103	คสส-สะพาน	(28,910,880.77)	0.00	(728,435.80)	(29,639,316.57)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	286,137,108.08	0.00	0.00	286,137,108.08
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(39,452,181.84)	0.00	(4,031,533.16)	(43,483,715.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	28,167,198.88	0.00	0.00	28,167,198.88
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(28,167,194.88)	0.00	0.00	(28,167,194.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,538,441.72	0.00	0.00	1,538,441.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,414,350.00	(1,414,350.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,395,833.40	(4,525,843.40)	(130,010.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,891.00)	2,675,853.50	(2,833,494.50)	(198,532.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	407,890.67	(407,890.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,025,158.25)	2,786,661.65	(2,688,953.85)	(1,927,450.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,745.66	(1,745.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,229.16	(36,229.16)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 7

UserName : A08006001431001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง | Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(320,304.28)	768,243.00	(669,883.00)	(221,944.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,962,623.00)	3,816,277.00	(40,839.00)	(5,187,185.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(153,844.17)	0.00	0.00	(153,844.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,197,390.00)	24,924.00	0.00	(2,172,466.00)
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	(1,971,545.38)	0.00	0.00	(1,971,545.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(303,314,862.46)	0.00	0.00	(303,314,862.46)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,966,105,798.24)	0.00	0.00	(1,966,105,798.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,178,636.93)	0.00	0.00	(3,178,636.93)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(134,101.00)	0.00	0.00	(134,101.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,359,342.64)	0.00	0.00	(4,359,342.64)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(30,244.92)	0.00	(3,200.00)	(33,444.92)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,121.92)	0.00	0.00	(10,121.92)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,810.00)	0.00	(160.00)	(21,970.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(88.20)	0.00	0.00	(88.20)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,561.00)	0.00	(99.00)	(1,660.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(30,600.00)	0.00	(24,900.00)	(55,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,836,610.67)	0.00	(587,430.00)	(6,424,040.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(462,049,138.28)	0.00	(6,511,127.35)	(468,560,265.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,184,750.69)	0.00	(159,906.57)	(1,344,657.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(116,499.00)	0.00	0.00	(116,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง | Page No : 9

UserName : A08006001431001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง | Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(206,319,136.23)	0.00	(1,620.00)	(206,320,756.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,307,081.72)	0.00	(232,594.00)	(1,539,675.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,502,271.08)	0.00	(710,722.00)	(9,212,993.08)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(270,837,276.13)	0.00	(222,889.96)	(271,060,166.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,549,581.10	283,471.70	0.00	1,833,052.80
5101010113	ค่าจ้าง	16,503,050.10	1,644,978.15	0.00	18,148,028.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,835,410.67	587,310.00	0.00	6,422,720.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,200.00	120.00	0.00	1,320.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	813,222.00	107,982.00	0.00	921,204.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,237.00	0.00	0.00	90,237.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,160.00	1,620.00	0.00	36,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,590.00	0.00	0.00	27,590.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	164,942.34	0.00	0.00	164,942.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,600.00	2,000.00	0.00	3,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,040.00	240.00	0.00	3,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,117.48	2,592.00	0.00	15,709.48
5104010104	ค่าวัสดุ	4,004,352.35	354,512.50	0.00	4,358,864.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,209,820.13	2,170,215.00	0.00	240,380,035.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,221.00	1,166.00	0.00	9,387.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,208.00	0.00	0.00	9,208.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	512,397.63	58,368.82	0.00	570,766.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,891.24	5,128.82	0.00	74,020.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,128.34	1,959.60	0.00	10,087.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,919.70	8,204.33	0.00	45,124.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,458.00	5,536.00	0.00	92,994.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,085.02	0.00	0.00	1,085.02
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,438,887.00	669,883.00	0.00	5,108,770.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	314,637.00	(202,330.00)	112,307.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	587,581.00	669,883.00	(669,883.00)	587,581.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	481,147.65	49,064.39	0.00	530,212.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	350,855.34	35,778.01	0.00	386,633.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,123,099.86	318,474.02	0.00	3,441,573.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,951.41	22,843.01	0.00	246,794.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,684.44	7,195.06	0.00	76,879.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,096.76	3,069.06	0.00	33,165.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	33,132.31	3,378.63	0.00	36,510.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,793.26	2,222.34	0.00	24,015.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	215,728.82	21,446.95	0.00	237,175.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,669.41	884.06	0.00	9,553.47
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	364,433,908.25	39,689,186.88	0.00	404,123,095.13
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	7,143,370.59	728,435.80	0.00	7,871,806.39
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	23,919,077.73	4,031,533.16	0.00	27,950,610.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600143 แขวงทางหลวงพัทลุง

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,748.44	0.00	0.00	51,748.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,502,271.08	710,722.00	0.00	9,212,993.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,559,677.94	3,459.00	0.00	4,563,136.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,307,081.72	325,614.00	0.00	1,632,695.72
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,388.26)	0.00	0.00	(2,388.26)
5210010118	TE-ภายในกรม	32,500.00	222,889.96	0.00	255,389.96
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600143		0.00	80,753,424.09	(80,753,424.09)	0.00