

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 779,979.17 | (779,979.17) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 50.00 | (50.00) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 50.00 | (50.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,866,543.00 | (6,866,543.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 22,707,666.04 | 14,047,105.94 | (13,813,416.77) | 22,941,355.21 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 3,654,970.11 | 189,233.65 | (4,490.00) | 3,839,713.76 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 509,842.00 | 461,376.00 | (270,960.00) | 700,258.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 2,694,473.48 | 0.00 | 0.00 | 2,694,473.48 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 20,754.28 | 0.00 | 0.00 | 20,754.28 |
| 1102050123 | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 6,866,543.00 | (6,866,543.00) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 19,253,294.26 | 0.00 | 0.00 | 19,253,294.26 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 4,823,727.68 | 0.00 | 0.00 | 4,823,727.68 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 38,075.00 | 0.00 | 0.00 | 38,075.00 |
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 174,508,122.02 | 0.00 | 0.00 | 174,508,122.02 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (43,165,263.76) | 0.00 | (807,767.21) | (43,973,030.97) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 94,541,388.63 | 0.00 | 0.00 | 94,541,388.63 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (19,104,030.76) | 0.00 | (423,828.62) | (19,527,859.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 43,713,557.28 | 0.00 | 0.00 | 43,713,557.28 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,604,481.52) | 0.00 | (172,337.65) | (10,776,819.17) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 89,268,030.50 | 0.00 | 0.00 | 89,268,030.50 |
| 1205040102 | พัทสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (22,748,394.71) | 0.00 | (423,578.76) | (23,171,973.47) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (376,300.00) | 0.00 | 0.00 | (376,300.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,465,348.75 | 0.00 | 0.00 | 7,465,348.75 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,029,859.09) | 0.00 | (52,694.26) | (3,082,553.35) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,604,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,305,060.47) | 0.00 | (27,569.67) | (2,332,630.14) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,846,052.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846,052.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,280,926.22) | 0.00 | (19,954.94) | (1,300,881.16) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,642,299.69 | 0.00 | 0.00 | 1,642,299.69 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,188,401.35) | 0.00 | (13,771.87) | (1,202,173.22) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 216,140.00 | 0.00 | 0.00 | 216,140.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (110,167.34) | 0.00 | (1,830.69) | (111,998.03) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 239,145.00 | 0.00 | 0.00 | 239,145.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (34,131.90) | 0.00 | (1,350.38) | (35,482.28) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (11,944.14) | 0.00 | (271.06) | (12,215.20) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 3,439,754.70 | 0.00 | 0.00 | 3,439,754.70 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (3,062,043.37) | 0.00 | 0.00 | (3,062,043.37) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 165,780.00 | 0.00 | 0.00 | 165,780.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (165,776.00) | 0.00 | 0.00 | (165,776.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 124,323.00 | (464,325.00) | (340,002.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 464,325.00 | (563,712.00) | (99,387.00) |
| 2101010107 | จ/นการค้า Inf-ภายนอก | (1,388,845.55) | 0.00 | 0.00 | (1,388,845.55) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,262,159.96 | (1,262,159.96) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (60,963.88) | 0.00 | 0.00 | (60,963.88) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 6,868,118.00 | (6,868,118.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,575.00 | (1,575.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,203.88 | (1,203.88) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (539,286.00) | 0.00 | 0.00 | (539,286.00) |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (23,255,861.15) | 13,817,906.77 | (13,643,859.59) | (23,081,813.97) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,106,775.00) | 0.00 | (592,480.00) | (3,699,255.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,162,830.80) | 0.00 | 0.00 | (1,162,830.80) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (320,290,395.24) | 0.00 | 0.00 | (320,290,395.24) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (12,008,420.62) | 0.00 | 0.00 | (12,008,420.62) |
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | (60,400.00) | 0.00 | (50.00) | (60,450.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (1,662.27) | 0.00 | 0.00 | (1,662.27) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (67.00) | 0.00 | 0.00 | (67.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010103 | TR-รับบุคคลากร | (7,449,416.28) | 0.00 | (1,123,625.00) | (8,573,041.28) |
| 4307010104 | TR-รับลงทุน | (15,301,800.00) | 0.00 | 0.00 | (15,301,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับบดำเนินงาน | (23,334,139.21) | 0.00 | (4,322,233.96) | (27,656,373.17) |
| 4307010106 | TR-รับบอุดหนุน | (167,523.00) | 0.00 | 0.00 | (167,523.00) |
| 4307010107 | TR-รับบรายจ่ายอื่น | (13,617,437.00) | 0.00 | (2,665,503.00) | (16,282,940.00) |
| 4307010108 | TR-รับบกลาง | (1,796,389.50) | 0.00 | (143,239.00) | (1,939,628.50) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (218,890,988.32) | 0.00 | (26,942,819.70) | (245,833,808.02) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 159,200,128.99 | 24,551,640.00 | (24,200.00) | 183,727,568.99 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 399,700.00 | 57,100.00 | 0.00 | 456,800.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 1,572,320.00 | 389,000.00 | 0.00 | 1,961,320.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 12,911.40 | 3,557.20 | 0.00 | 16,468.60 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,133,430.00 | 163,350.00 | 0.00 | 1,296,780.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวงราชการ | 6,412,563.89 | 992,940.00 | 0.00 | 7,405,503.89 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 9,665,623.84 | 1,473,187.00 | (2,717.00) | 11,136,093.84 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,767,208.00 | 1,155,312.00 | 0.00 | 7,922,520.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 265,020.00 | 0.00 | 0.00 | 265,020.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,107,001.73 | 328,304.00 | 0.00 | 2,435,305.73 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 3,160,502.59 | 492,456.00 | 0.00 | 3,652,958.59 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 27,171.90 | 3,910.50 | 0.00 | 31,082.40 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 290,248.00 | 46,026.00 | 0.00 | 336,274.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 640,183.25 | 116,129.00 | 0.00 | 756,312.25 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,615.25 | 27,110.00 | 0.00 | 95,725.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 21,498.00 | 0.00 | 0.00 | 21,498.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 1,862,460.00 | 594,730.00 | 0.00 | 2,457,190.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,927,850.00 | 1,134,350.00 | 0.00 | 4,062,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,328,084.00 | 229,698.00 | 0.00 | 1,557,782.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,174,369.00 | 624,204.00 | 0.00 | 1,798,573.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,080.00 | 22,590.00 | 0.00 | 44,670.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,096,400.00 | 157,500.00 | 0.00 | 1,253,900.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 4,610,255.41 | 1,256,274.96 | 0.00 | 5,866,530.37 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,346.00 | 1,391.00 | 0.00 | 9,737.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,210.00 | 642.00 | 0.00 | 3,852.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,630.00 | 3,852.00 | 0.00 | 13,482.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 245,792.10 | 27,210.00 | 0.00 | 273,002.10 |
| 5104030218 | คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,946,905.00 | 360,900.00 | 0.00 | 2,307,805.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,939,708.00 | 1,229,030.00 | 0.00 | 7,168,738.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,241,863.59 | 807,767.21 | 0.00 | 6,049,630.80 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,912,112.88 | 423,828.62 | 0.00 | 3,335,941.50 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,184,126.35 | 172,337.65 | 0.00 | 1,356,464.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,910,396.43 | 423,578.76 | 0.00 | 3,333,975.19 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 356,680.68 | 52,694.26 | 0.00 | 409,374.94 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 189,430.33 | 27,569.67 | 0.00 | 217,000.00 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 137,109.85 | 19,954.94 | 0.00 | 157,064.79 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 94,625.63 | 13,771.87 | 0.00 | 108,397.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 19.08.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:00:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,578.64 | 1,830.69 | 0.00 | 14,409.33 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 9,278.30 | 1,350.38 | 0.00 | 10,628.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,862.46 | 271.06 | 0.00 | 2,133.52 |
| 5106010101 | คชจ.รักษาความมั่นคง | 4,498,234.01 | 0.00 | 0.00 | 4,498,234.01 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 44,378.00 | 0.00 | 0.00 | 44,378.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก. | 63,550.94 | 50.00 | 0.00 | 63,600.94 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (1,421.67) | 0.00 | 0.00 | (1,421.67) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 44,209,370.26 | 26,917.00 | 0.00 | 44,236,287.26 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600017 | | 0.00 | 89,168,808.14 | (89,168,808.14) | 0.00 |