

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 21,432.51 | (21,432.51) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,257,928.42 | (2,257,928.42) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,110,807.02 | 2,257,928.42 | (720,654.24) | 2,648,081.20 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,257,928.42 | (2,257,928.42) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,060,935.50 | (6,035,137.00) | 25,798.50 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 665,280.00 | (665,280.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 201,169.94 | 12,586,716.37 | (12,775,508.37) | 12,377.94 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,265.71 | 0.00 | 0.00 | 3,265.71 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 2,306,720.00 | 3,843,750.00 | (3,697,059.00) | 2,453,411.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,971,754.50 | (6,971,754.50) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 118,343,238.00 | 0.00 | 0.00 | 118,343,238.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (73,868,819.10) | 0.00 | (212,264.61) | (74,081,083.71) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,648,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,955,050.40) | 0.00 | (17,477.67) | (8,972,528.07) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 35,173,098.00 | 0.00 | 0.00 | 35,173,098.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (20,923,845.79) | 0.00 | (64,085.68) | (20,987,931.47) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,700,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700,400.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,637,242.60) | 0.00 | (36,243.70) | (12,673,486.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 48,305.00 | 0.00 | 0.00 | 48,305.00 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,960.71) | 0.00 | (353.08) | (41,313.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 37,616,099.20 | 0.00 | 0.00 | 37,616,099.20 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (30,108,714.08) | 0.00 | (227,468.87) | (30,336,182.95) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,027,428.00 | 0.00 | 0.00 | 4,027,428.00 |
| 1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,564,054.32) | 0.00 | (21,190.55) | (3,585,244.87) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 576,157.76 | 0.00 | 0.00 | 576,157.76 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (497,681.48) | 0.00 | (2,472.31) | (500,153.79) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 165,835.00 | 0.00 | 0.00 | 165,835.00 |
| 1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206050103 คสศ ครูฝึกจ่าเกณฑ์ | (141,187.05) | 0.00 | (1,834.01) | (143,021.06) |
| 1206070102 พักครูฝึกจ่าก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครูฝึกจ่าสำรวจ | 177,450.00 | 0.00 | 0.00 | 177,450.00 |
| 1206080103 คสศ ครูฝึกจ่าสำรวจ | (142,704.17) | 0.00 | (1,424.16) | (144,128.33) |
| 1206090101 ครูฝึกจ่าวิทยุ | 8,652,450.00 | 0.00 | 0.00 | 8,652,450.00 |
| 1206090103 คสศ ครูฝึกจ่าวิทยุ | (8,652,427.00) | 0.00 | 0.00 | (8,652,427.00) |
| 1206100101 ครูฝึกจ่าคอมพิวเตอร์ | 5,316,303.43 | 0.00 | 0.00 | 5,316,303.43 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (4,797,198.39) | 0.00 | (70,426.50) | (4,867,624.89) |
| 1206110101 ครูฝึกจ่าการศึกษา | 272,942.00 | 0.00 | 0.00 | 272,942.00 |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกจ่าการศึกษา | (272,934.00) | 0.00 | 0.00 | (272,934.00) |
| 1206150101 ครูฝึกจ่าสนาม | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1206150103 คสศ ครูฝึกจ่าสนาม | (299,998.00) | 0.00 | 0.00 | (299,998.00) |
| 1206160101 ครูฝึกจ่าอื่น | 12,622,169.80 | 0.00 | 0.00 | 12,622,169.80 |
| 1206160102 พักครูฝึกจ่าอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครูฝึกจ่าอื่น | (6,279,779.97) | 0.00 | (109,770.56) | (6,389,550.53) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1208010103 คสช-ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209020101 ส/ท/ไม่มีตัวคนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ดีดิสระสม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 850,456.23 | (850,456.23) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (353,622.47) | 813,882.88 | (460,260.41) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 541,201.36 | (541,201.36) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,942,906.00 | (6,968,704.50) | (25,798.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,205.38 | (4,205.38) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,803.01 | (3,803.01) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (334,772.67) | 12,849,367.12 | (12,671,149.30) | (156,554.85) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (568,650.00) | 0.00 | (1,000.00) | (569,650.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 5,163,130.20 | 0.00 | 0.00 | 5,163,130.20 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 1,099,760.60 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.60 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (92,525,536.73) | 0.00 | 0.00 | (92,525,536.73) |
| 4201020105 ร/คริบทรัพย์&ขาดเซช | (4,050.00) | 0.00 | 0.00 | (4,050.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (801,050.00) | 0.00 | 0.00 | (801,050.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (1,438.54) | 0.00 | 0.00 | (1,438.54) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น | (155.00) | 0.00 | 0.00 | (155.00) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนจ.-อปท. | (3,770,880.00) | 0.00 | (2,177,280.00) | (5,948,160.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (301,412.00) | 0.00 | 0.00 | (301,412.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,246,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,246,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (34,261,452.78) | 2,268,742.23 | (5,898,748.68) | (37,891,459.23) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,416,340.00) | 0.00 | (633,929.00) | (5,050,269.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,098,079.33) | 76,160.00 | (1,376,100.17) | (3,398,019.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,727,625.25) | 84,900.00 | (1,889,393.23) | (4,532,118.48) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,839,285.80) | 0.00 | (720,654.24) | (5,559,940.04) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,916,262.62) | 0.00 | (2,257,928.42) | (7,174,191.04) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,213,499.62) | 0.00 | 0.00 | (1,213,499.62) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,580,000.00 | 516,000.00 | 0.00 | 3,096,000.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 322,980.00 | 90,660.00 | 0.00 | 413,640.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 121,260.00 | 25,798.50 | 0.00 | 147,058.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 11,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,668,690.50 | 860,299.00 | 0.00 | 2,528,989.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 356,617.50 | 74,279.00 | 0.00 | 430,896.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 30,799.00 | 0.00 | 0.00 | 30,799.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 155,550.00 | 104,832.00 | 0.00 | 260,382.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 149,663.25 | 84,900.00 | (28,850.00) | 205,713.25 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 27,425.00 | 84,900.00 | (56,050.00) | 56,275.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,539,865.00 | 362,012.00 | 0.00 | 1,901,877.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,308,365.00 | 1,363,520.00 | (15,200.00) | 9,656,685.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 13,222,504.00 | 2,325,900.00 | (18,100.00) | 15,530,304.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 442,915.00 | 64,130.00 | (12,126.00) | 494,919.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,636,458.55 | 1,024,306.99 | (589,523.23) | 9,071,242.31 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 380,492.74 | 29,700.00 | (43,400.00) | 366,792.74 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 512,708.22 | 0.00 | 0.00 | 512,708.22 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 89,651.99 | 3,500.00 | 0.00 | 93,151.99 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,186,754.90 | 1,901,576.16 | (1,454,807.77) | 3,633,523.29 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 316,618.84 | 41,748.01 | 0.00 | 358,366.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 59,305.51 | 9,087.95 | (792.23) | 67,601.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 83,460.00 | 16,692.00 | 0.00 | 100,152.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,894.00 | 2,023.00 | 0.00 | 34,917.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,407,590.00 | 677,270.00 | (50.00) | 4,084,810.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 128,700.00 | 74,400.00 | 0.00 | 203,100.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,517,345.18 | 212,264.61 | 0.00 | 2,729,609.79 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 213,467.81 | 17,477.67 | 0.00 | 230,945.48 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 714,085.53 | 64,085.68 | 0.00 | 778,171.21 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 371,976.84 | 36,243.70 | 0.00 | 408,220.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,954.37 | 353.08 | 0.00 | 4,307.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,344,123.00 | 227,468.87 | 0.00 | 2,571,591.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 237,334.43 | 21,190.55 | 0.00 | 258,524.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,689.60 | 2,472.31 | 0.00 | 30,161.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 28,384.97 | 1,834.01 | 0.00 | 30,218.98 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ | 15,950.70 | 1,424.16 | 0.00 | 17,374.86 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 949,355.61 | 70,426.50 | 0.00 | 1,019,782.11 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น | 1,229,431.21 | 109,770.56 | 0.00 | 1,339,201.77 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 43,120.00 | 0.00 | 0.00 | 43,120.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,916,262.62 | 2,257,928.42 | 0.00 | 7,174,191.04 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/หักก. | 806,993.54 | 0.00 | 0.00 | 806,993.54 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,839,285.80 | 720,654.24 | 0.00 | 5,559,940.04 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,368,526.46 | (4,368,526.46) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 51,564.00 | (51,564.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6321010101 Conv สยาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6321010102 ConvAcc-Depre สยาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010101 Conv ถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010102 ConvAcc-Depre ถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6329010101 Conv intangible | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6329010102 ConvAcc-Depre intan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353 | 0.00 | 79,261,497.78 | (79,261,497.78) | 0.00 |