

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 1,910,912.85  | (1,910,912.85)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 1,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 1,064,282.85  | (1,064,282.85)  | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 3,255,606.27    | 828,032.85    | (285,390.94)    | 3,798,248.18    |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00            | 886,864.00    | (886,864.00)    | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 20,343,637.25 | (20,343,637.25) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 113,674.41    | (113,674.41)    | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 13,600.00       | 21,713,989.85 | (21,727,589.85) | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 15,599,379.00   | 66,890,473.00 | (73,185,905.00) | 9,303,947.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 494,000.00      | 0.00          | (494,000.00)    | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00            | 20,457,311.66 | (20,457,311.66) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 200,292,259.11  | 0.00          | 0.00            | 200,292,259.11  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (91,171,281.11) | 0.00          | 0.00            | (91,171,281.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 25,252,234.00   | 0.00  | 0.00   | 25,252,234.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (14,973,802.94) | 0.00  | 0.00   | (14,973,802.94) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 51,070,254.92   | 0.00  | 0.00   | 51,070,254.92   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (15,063,202.32) | 0.00  | 0.00   | (15,063,202.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 13,551,280.62   | 0.00  | 0.00   | 13,551,280.62   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,532,496.94)  | 0.00  | 0.00   | (3,532,496.94)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 523,947.93      | 0.00  | 0.00   | 523,947.93      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (287,474.06)    | 0.00  | 0.00   | (287,474.06)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 101,213,086.65  | 0.00  | 0.00   | 101,213,086.65  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (90,942,347.06) | 0.00  | 0.00   | (90,942,347.06) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 45,472,605.00   | 0.00  | 0.00   | 45,472,605.00   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (21,239,187.20) | 0.00  | 0.00   | (21,239,187.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,333,109.26   | 0.00  | 0.00   | 1,333,109.26   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,242,627.31) | 0.00  | 0.00   | (1,242,627.31) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 77,950.00      | 0.00  | 0.00   | 77,950.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (77,943.00)    | 0.00  | 0.00   | (77,943.00)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 59,900.00      | 0.00  | 0.00   | 59,900.00      |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (59,894.00)    | 0.00  | 0.00   | (59,894.00)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 572,300.00     | 0.00  | 0.00   | 572,300.00     |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (572,298.00)   | 0.00  | 0.00   | (572,298.00)   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 276,329.08     | 0.00  | 0.00   | 276,329.08     |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (276,316.08)   | 0.00  | 0.00   | (276,316.08)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,931,654.50   | 0.00  | 0.00   | 1,931,654.50   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,909,346.44) | 0.00  | 0.00   | (1,909,346.44) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 841,180.00     | 0.00  | 0.00   | 841,180.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (841,137.00)     | 0.00         | 0.00           | (841,137.00)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 497,380.00       | 0.00         | 0.00           | 497,380.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (497,329.00)     | 0.00         | 0.00           | (497,329.00)     |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม          | 10,038,150.00    | 0.00         | 0.00           | 10,038,150.00    |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม      | (10,037,699.00)  | 0.00         | 0.00           | (10,037,699.00)  |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น          | 178,198,955.41   | 0.00         | 0.00           | 178,198,955.41   |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (169,203,364.32) | 0.00         | 0.00           | (169,203,364.32) |
| 1207010101 อาวุธทางทหาร          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1208050102 พักส/ทรัพย์สินฐานอื่น | 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             | 175,461.53   | (175,461.53)   | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (171,716.53)     | 5,891,805.62 | (6,697,362.34) | (977,273.25)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 164,205.90   | (164,205.90)   | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00             | 20,457,311.66 | (20,457,311.66) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 2,289.95      | (2,289.95)      | 0.00             |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (564,381.34)     | 21,344,466.79 | (21,276,028.70) | (495,943.25)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,011,278.75)   | 8,000.00      | (5,000.00)      | (1,008,278.75)   |
| 2116010104 เบิกกินชารอนำส่ง     | (2,320.00)       | 236,250.00    | (236,250.00)    | (2,320.00)       |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู           | (1,672.00)       | 600,480.00    | (1,200,960.00)  | (602,152.00)     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,697,571.22)   | 0.00          | 0.00            | (1,697,571.22)   |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (140,101,031.76) | 0.00          | 0.00            | (140,101,031.76) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 45.00         | 0.00            | 45.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (88,115,085.90)  | 0.00          | 0.00            | (88,115,085.90)  |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (12,490.00)      | 0.00          | 0.00            | (12,490.00)      |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | (1,085.80)       | 0.00          | 0.00            | (1,085.80)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (107,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (107,000.00)     |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (53,520.00)      | 0.00          | 0.00            | (53,520.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4302010106 ร.ค.ช่วยเหลือ-อปท.   | (2,934,000.00)   | 0.00         | 0.00            | (2,934,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (104,829,072.84) | 0.00         | (19,876,930.90) | (124,706,003.74) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (1,101,349.00)   | 0.00         | (236,250.00)    | (1,337,599.00)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (20,901,389.02)  | 0.00         | (36,000.00)     | (20,937,389.02)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,893,699.60)   | 0.00         | (362,407.25)    | (3,256,106.85)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,871,084.87)   | 0.00         | (285,390.94)    | (5,156,475.81)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,786,642.68)   | 0.00         | (828,032.85)    | (4,614,675.53)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (134,423.48)     | 0.00         | 0.00            | (134,423.48)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 1,344,000.00     | 261,000.00   | (225,000.00)    | 1,380,000.00     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00             | 43,470.00    | 0.00            | 43,470.00        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel    | 57,349.00        | 11,250.00    | (11,250.00)     | 57,349.00        |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 14,895,037.00    | 7,886,708.00 | 0.00            | 22,781,745.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,499,939.00     | 193,920.00   | 0.00            | 1,693,859.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 982,026.00       | 63,631.00    | 0.00            | 1,045,657.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,580.00       | 44,200.00    | 0.00            | 146,780.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 198,070.10       | 17,186.25    | 0.00            | 215,256.35       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 262,718.00       | 0.00         | 0.00            | 262,718.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 28,872,545.00    | 6,051,180.00 | 0.00            | 34,923,725.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 56,640,593.00 | 11,569,688.00 | 0.00         | 68,210,281.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 724,377.00    | 374,236.00    | 0.00         | 1,098,613.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 8,144,963.50  | 537,877.00    | (45.00)      | 8,682,795.50  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 866,067.59    | 447,396.25    | 0.00         | 1,313,463.84  |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 233,802.98    | 1,800.00      | (171,716.53) | 63,886.45     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 1,769,048.28  | 95,584.65     | 0.00         | 1,864,632.93  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 167,161.21    | 0.00          | 0.00         | 167,161.21    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 137,393.80    | 30,672.25     | 0.00         | 168,066.05    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 96,407.00     | 28,248.00     | 0.00         | 124,655.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 22,572.00     | 13,446.00     | 0.00         | 36,018.00     |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน | 41,550.00     | 0.00          | 0.00         | 41,550.00     |
| 5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ   | 3,520,140.00  | 606,800.00    | 0.00         | 4,126,940.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 7,800.00      | 0.00          | 0.00         | 7,800.00      |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 1,679,813.53  | 0.00          | 0.00         | 1,679,813.53  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 223,669.95    | 0.00          | 0.00         | 223,669.95    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 634,094.07    | 0.00          | 0.00         | 634,094.07    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 226,408.80    | 0.00          | 0.00         | 226,408.80    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 17,450.78     | 0.00          | 0.00         | 17,450.78     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,222,796.68 | 0.00           | 0.00             | 1,222,796.68 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,640,467.73 | 0.00           | 0.00             | 2,640,467.73 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 15,695.47    | 0.00           | 0.00             | 15,695.47    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 22,487.69    | 0.00           | 0.00             | 22,487.69    |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 7,860,812.33 | 0.00           | 0.00             | 7,860,812.33 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 557,314.50   | 236,250.00     | 0.00             | 793,564.50   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,786,642.68 | 828,032.85     | 0.00             | 4,614,675.53 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/ให้บก. | 174,095.80   | 0.00           | 0.00             | 174,095.80   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,871,084.87 | 285,390.94     | 0.00             | 5,156,475.81 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 134,423.48   | 0.00           | 0.00             | 134,423.48   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 109,747,040.68 | (109,747,040.68) | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00         | 46,058,828.59  | (46,058,828.59)  | 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 อาคารประ โยชนอ  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปรป  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6307010101 Convสำนักงาน            | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ           | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน   | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า     | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6322010101 Conv อื่น               | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6322010102 ConvAcc-Depre อื่น      | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร       | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700356</b> | <b>0.00</b> | <b>368,523,331.63</b> | <b>(368,523,331.63)</b> | <b>0.00</b> |