

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำตัว

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 568,200.00 | (568,200.00) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 30,380.46 | (30,380.46) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 1,236,222.20 | 35,123,548.40 | (32,823,636.60) | 3,536,134.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,637,044.87 | 144,470.16 | (552,669.29) | 3,228,845.74 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 879,016.00 | 8,177,546.00 | (8,181,909.00) | 874,653.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 150,540.00 | (150,540.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 90,739.77 | (90,739.77) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,827.30 | (8,827.30) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 961,097.31 | 712,200.00 | (764,627.30) | 908,670.01 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 144,000.00 | (144,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินข้าม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 257,319.77 | (241,279.77) | 16,040.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 389,493.28 | 243,943.72 | (7,834.00) | 625,603.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 60,335,874.00 | 0.00 | 0.00 | 60,335,874.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย | (18,148,063.00) | 0.00 | (165,360.13) | (18,313,423.13) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 131,416,756.00 | 0.00 | 0.00 | 131,416,756.00 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (51,086,718.58) | 0.00 | (409,921.45) | (51,496,640.03) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 72,420,527.24 | 0.00 | 0.00 | 72,420,527.24 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (9,297,692.66) | 0.00 | (208,111.28) | (9,505,803.94) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 35,049,396.00 | 0.00 | 0.00 | 35,049,396.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (17,981,727.42) | 0.00 | (131,767.31) | (18,113,494.73) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,050,788.46 | 0.00 | 0.00 | 6,050,788.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,182,971.42) | 0.00 | (82,522.18) | (2,265,493.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,780,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,695,114.17) | 0.00 | (72,521.60) | (4,767,635.77) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,893.98) | 0.00 | (928.77) | (28,822.75) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 613,180.00 | 0.00 | 0.00 | 613,180.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (288,335.86) | 0.00 | (9,709.82) | (298,045.68) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 250,506.00 | 0.00 | 0.00 | 250,506.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร | (62,374.60) | 0.00 | (4,117.91) | (66,492.51) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,404.00 | 0.00 | 0.00 | 5,404.00 |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,403.00) | 0.00 | 0.00 | (5,403.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 180,716,709.36 | 0.00 | 0.00 | 180,716,709.36 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (47,234,426.47) | 0.00 | (989,979.82) | (48,224,406.29) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,485,276.12 | 44,940.00 | 0.00 | 3,530,216.12 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (2,198,754.71) | 0.00 | (77,936.64) | (2,276,691.35) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 374,724.00 | 0.00 | 0.00 | 374,724.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (153,301.29) | 0.00 | (6,159.78) | (159,461.07) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 5,744,812.00 | 0.00 | 0.00 | 5,744,812.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (3,104,305.65) | 0.00 | (61,022.35) | (3,165,328.00) |
| 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 | 359,770.45 | (432,323.82) | (72,553.37) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 877,010.32 | (877,010.32) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | (14,135,185.79) | 126,915,955.02 | (126,987,824.97) | (14,207,055.74) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 372,600.38 | (607,800.38) | (235,200.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 241,279.77 | (257,319.77) | (16,040.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,314.50 | (3,314.50) | 0.00 |
| 2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,936,600.36) | 8,827.30 | (138,777.32) | (3,066,550.38) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (39,942.00) | 0.00 | 0.00 | (39,942.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (3,596,296.38) | 0.00 | 0.00 | (3,596,296.38) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ | (47,236,688.32) | 0.00 | 0.00 | (47,236,688.32) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม | (27,185,554.35) | 0.00 | 0.00 | (27,185,554.35) |
| 3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด | 41,286,058.96 | 0.00 | 0.00 | 41,286,058.96 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,419,176.00) | 0.00 | 0.00 | (86,419,176.00) |
| 4102030101 ร/ค-อาคารเช่า | (597,296,961.00) | 0.00 | (70,714,209.00) | (668,011,170.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4102030102 ร/ค-อากรขาออก | (407,036.93) | 0.00 | (46,955.00) | (453,991.93) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (777,735.24) | 0.00 | (3,183.25) | (780,918.49) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรรชเชยส่งออก | 2,988,519.41 | 353,805.75 | 0.00 | 3,342,325.16 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 366,617.74 | 0.00 | 0.00 | 366,617.74 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (433,500.00) | 0.00 | (79,000.00) | (512,500.00) |
| 4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร | (254,925.00) | 0.00 | (51,030.00) | (305,955.00) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (6,453,729.55) | 0.00 | (693,886.61) | (7,147,616.16) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,173.52) | 0.00 | 0.00 | (2,173.52) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,322.00) | 0.00 | 0.00 | (2,322.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น | (1,772,143.98) | 0.00 | (105,030.00) | (1,877,173.98) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 3,205,269.43 | 178,274.44 | 0.00 | 3,383,543.87 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (7,841,000.00) | 728,200.00 | (1,412,800.00) | (8,525,600.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงปม. | (1,995,886.45) | 0.00 | (39,497.12) | (2,035,383.57) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (747,685.86) | 0.00 | (76,869.12) | (824,554.98) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,338,590.00) | 0.00 | (121,690.00) | (1,460,280.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,406,792.91) | 0.00 | (298,611.31) | (5,705,404.22) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงาน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (282,521.31) | 0.00 | (39,640.00) | (322,161.31) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,650,964.35) | 0.00 | (529,749.29) | (3,180,713.64) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,766,516.39) | 0.00 | (144,470.16) | (1,910,986.55) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,563,375,175.82) | 0.00 | (155,484,112.02) | (1,718,859,287.84) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | (8,292,436.86) | 0.00 | (901,525.47) | (9,193,962.33) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,592,000.00 | 1,147,200.00 | (573,600.00) | 6,165,600.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 493,570.00 | 44,870.00 | 0.00 | 538,440.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,338,590.00 | 121,690.00 | 0.00 | 1,460,280.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,430.00 | 5,130.00 | 0.00 | 61,560.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 85,250.00 | 7,750.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 3,958.00 | 0.00 | 0.00 | 3,958.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 14,311,515.80 | 2,604,562.04 | (1,286,906.20) | 15,629,171.64 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 229,800.00 | 38,800.00 | 0.00 | 268,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,663.00 | 840.00 | 0.00 | 28,503.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,558.31 | 0.00 | 0.00 | 5,558.31 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 36,647.35 | 6,200.00 | 0.00 | 42,847.35 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำตัว

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 221,377.82 | 30,191.09 | 0.00 | 251,568.91 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 15,873.80 | 7,834.00 | 0.00 | 23,707.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,212.67 | 25,393.90 | 0.00 | 71,606.57 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 151,999.80 | 43,517.35 | (17,803.85) | 177,713.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,016,613.30 | 607,906.70 | 0.00 | 3,624,520.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,092,239.22 | 114,924.79 | 0.00 | 1,207,164.01 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 135,181.16 | 13,947.61 | 0.00 | 149,128.77 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,094.96 | 3,493.98 | 0.00 | 19,588.94 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,118.00 | 5,034.00 | 0.00 | 34,152.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 283,349.00 | 0.00 | 0.00 | 283,349.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 5,096.96 | 1,848.68 | 0.00 | 6,945.64 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 38,000.00 | 7,600.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,846,521.39 | 336,232.26 | (170,872.13) | 2,011,881.52 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,577,456.07 | 833,506.91 | (423,585.46) | 4,987,377.52 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,358,593.12 | 423,159.53 | (215,048.25) | 2,566,704.40 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,795,494.96 | 267,926.92 | (136,159.61) | 1,927,262.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 921,495.22 | 167,794.65 | (85,272.47) | 1,004,017.40 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำตัว

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 809,824.55 | 147,460.58 | (74,938.98) | 882,346.15 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,371.23 | 1,888.49 | (959.72) | 11,300.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 108,426.18 | 19,743.27 | (10,033.45) | 118,136.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 45,983.29 | 8,373.07 | (4,255.16) | 50,101.20 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 11,276,403.98 | 2,012,958.98 | (1,022,979.16) | 12,266,383.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 826,021.21 | 154,374.29 | (76,437.65) | 903,957.85 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 68,785.02 | 12,525.03 | (6,365.25) | 74,944.80 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 681,415.99 | 124,078.76 | (63,056.41) | 742,438.34 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สงวน. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,727.52 | 0.00 | 0.00 | 12,727.52 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,765,690.76 | 1,168,246.40 | 0.00 | 13,933,937.16 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก. | 597,565,301.77 | 72,381,612.03 | 0.00 | 669,946,913.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,650,964.35 | 552,669.29 | 0.00 | 3,203,633.64 |
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 831,042.36 | 30,228.56 | 0.00 | 861,270.92 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6,303,601.28) | 0.00 | 0.00 | (6,303,601.28) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,319,706,991.96 | 150,782,247.14 | 0.00 | 1,470,489,239.10 |
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินออก | 4,176.00 | 151.90 | 0.00 | 4,327.90 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 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 อาคารประโชชนอ | 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 สิ่งปลูกสร้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Conv สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500055 | 0.00 | 409,999,605.71 | (409,999,605.71) | 0.00 |