

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1609A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1609 สม. กิจการพิเศษ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สด.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 14.10.2020  
 Report Time : 12:12:33

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม           | 0.00            | 286,078.00   | (286,078.00)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินค่าน้ำประปา          | 1,000,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00    |
| 1101010106 เงินค่าน้ำประปา          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พันธบัตร                 | 0.00            | 136,794.00   | (136,794.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พันธบัตร Clearing        | 0.00            | 200.00       | (200.00)       | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง              | 1,126,136.65    | 0.00         | (239,684.50)   | 886,452.15      |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง     | 0.00            | 144,664.00   | (144,664.00)   | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.         | 378,039.00      | 1,012,214.56 | (1,390,253.56) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.        | 0.00            | 235,024.50   | (222,524.50)   | 12,500.00       |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว       | 17,404,796.23   | 1,214,620.00 | (3,475,248.94) | 15,144,167.29   |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.         | 431,189.00      | 139,870.00   | (571,059.00)   | 0.00            |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก สพ.       | 47,000.00       | 41,500.00    | (88,500.00)    | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.           | 0.00            | 1,247,239.06 | (1,247,239.06) | 0.00            |
| 1102050129 ถูกหนี้เงินมัดจำ         | 2,458,874.88    | 0.00         | 0.00           | 2,458,874.88    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง              | 0.00            | 785,698.75   | 0.00           | 785,698.75      |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร        | 32,889,068.82   | 0.00         | 0.00           | 32,889,068.82   |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030108 คลส. ส่วนปล. อาคาร       | (23,697,563.43) | 0.00         | (227,191.93)   | (23,924,755.36) |
| 1206010101 วัสดุในคลังสำนักงาน      | 8,975,076.26    | 115,660.00   | 0.00           | 9,090,736.26    |
| 1206010102 พักวัสดุในคลังสำนักงาน   | 0.00            | 190,660.00   | (190,660.00)   | 0.00            |
| 1206010103 คลส. วัสดุในคลังสำนักงาน | (7,724,586.66)  | 0.00         | (43,700.18)    | (7,768,286.84)  |
| 1206020101 วัสดุในคลังยานพาหนะ      | 11,230,280.61   | 0.00         | 0.00           | 11,230,280.61   |
| 1206020102 พักวัสดุในคลังยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คลส. วัสดุในคลังยานพาหนะ | (10,724,107.97) | 0.00         | (11,840.66)    | (10,735,948.63) |
| 1206030101 วัสดุในคลังไฟฟ้า & วิทยุ | 4,095,518.46    | 0.00         | 0.00           | 4,095,518.46    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า & วิทยุ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คลส. ไฟฟ้า & วิทยุ       | (3,578,366.53)  | 0.00         | (14,107.91)    | (3,592,474.44)  |
| 1206040101 วัสดุในคลังโฆษณา         | 3,610,618.02    | 0.00         | 0.00           | 3,610,618.02    |
| 1206040102 พักวัสดุในคลังโฆษณา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คลส. วัสดุในคลังโฆษณา    | (2,975,490.06)  | 0.00         | (25,615.59)    | (3,001,105.65)  |
| 1206070101 วัสดุในคลังก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090101 วัสดุในคลังอื่นๆ         | 15,943.00       | 0.00         | 0.00           | 15,943.00       |
| 1206090103 คลส. วัสดุในคลังอื่นๆ    | (15,942.00)     | 0.00         | 0.00           | (15,942.00)     |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1609A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1609 สม. กิจการพิเศษ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สด.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 14.10.2020  
 Report Time : 12:12:33

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101 วัสดุในคลังคอมพิวเตอร์   | 116,676,570.32   | 490,000.00    | 0.00            | 117,166,570.32   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์           | 0.00             | 1,207,025.00  | (1,207,025.00)  | 0.00             |
| 1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์         | (105,014,906.86) | 0.00          | (606,701.80)    | (105,621,608.66) |
| 1206120101 วัสดุในคลังบ้านครัว      | 221,092.32       | 0.00          | 0.00            | 221,092.32       |
| 1206120102 พักวัสดุในคลังบ้านครัว   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คลส. วัสดุในคลังบ้านครัว | (221,065.32)     | 0.00          | 0.00            | (221,065.32)     |
| 1206130101 วัสดุในคลังท่า           | 399,833.48       | 0.00          | 0.00            | 399,833.48       |
| 1206130102 พักวัสดุในคลังท่า        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206130103 คลส. วัสดุในคลังท่า      | (399,819.48)     | 0.00          | 0.00            | (399,819.48)     |
| 1206160101 วัสดุในคลังอื่น          | 90,950.00        | 0.00          | 0.00            | 90,950.00        |
| 1206160102 พักวัสดุในคลังอื่น       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160103 คลส. วัสดุในคลังอื่น     | (90,946.00)      | 0.00          | 0.00            | (90,946.00)      |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์       | 140,017,018.40   | 80,550,000.00 | (49,510,000.00) | 171,057,018.40   |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์    | 0.00             | 3,007,000.00  | (3,007,000.00)  | 0.00             |
| 1209010103 คลส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (88,349,315.16)  | 0.00          | (1,801,391.84)  | (90,150,707.00)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง       | 38,956,000.00    | 4,061,025.00  | (41,795,000.00) | 1,222,025.00     |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ        | 0.00             | 413,450.00    | (413,450.00)    | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก        | (1,130,930.22)   | 12,899,308.35 | (16,525,384.27) | (4,757,006.14)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | (1,801,975.30)   | 16,339,325.85 | (14,537,350.55) | 0.00             |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ     | (32,516.69)      | 390,549.88    | (417,653.59)    | (59,620.40)      |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก      | 0.00             | 981,200.00    | (981,200.00)    | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | 0.00             | 0.00          | (197,556.14)    | (197,556.14)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | (378,039.00)     | 4,740,112.91  | (4,374,573.91)  | (12,500.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)       | 0.00             | 9,765.94      | (9,765.94)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1           | 0.00             | 69,348.29     | (69,348.29)     | 0.00             |
| 2102040106 W/H tax-ภงด. นิติ (53)   | 0.00             | 92,015.53     | (92,015.53)     | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก      | 0.00             | 0.00          | (15,000.00)     | (15,000.00)      |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น           | (822,872.50)     | 630.00        | (46,020.00)     | (868,262.50)     |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน          | (31,500.00)      | 0.00          | (31,500.00)     | (63,000.00)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น           | (1,096,476.65)   | 235,024.50    | 0.00            | (861,452.15)     |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง          | 0.00             | 136,184.00    | (136,184.00)    | 0.00             |
| 2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน      | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2213010101 ร/ดของรัฐบาล             | (434,788.37)     | 206,266.67    | 0.00            | (228,521.70)     |
| 3101010101 ร/ดของรัฐบาล             | (25,217,362.41)  | 25,217,362.41 | 0.00            | 0.00             |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3102010101 ร/คลูกค้าคงจ. - ส.สน  | (98,076,595.68) | 0.00         | (25,217,185.52) | (123,293,781.20) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 176.89          | 0.00         | (176.89)        | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (6,310,684.15)  | 0.00         | 0.00            | (6,310,684.15)   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น        | (57,129.39)     | 0.00         | (2,256.00)      | (59,385.39)      |
| 4202030105 ร/คค่าของบังคับผลิต   | (1,500.00)      | 0.00         | 0.00            | (1,500.00)       |
| 4203010101 ร/ค ค.บ. เงินฝาก      | (12,608.22)     | 0.00         | 0.00            | (12,608.22)      |
| 4206010199 รายได้ในภาษีอื่น      | 0.00            | 0.00         | (5,070.00)      | (5,070.00)       |
| 4301020102 รายได้ในบริการ-ภายนอก | (3,237,900.00)  | 2,524,660.00 | 0.00            | (713,240.00)     |
| 4302010101 ร/คช่วยคงจ. - รัฐ     | (6,967,000.00)  | 0.00         | (1,210,000.00)  | (8,177,000.00)   |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคงจ. อื่น | (10,710.49)     | 0.00         | 0.00            | (10,710.49)      |
| 4302030101 ร/คจากกรมวิจาด        | 0.00            | 0.00         | (206,266.67)    | (206,266.67)     |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน     | (4,835,000.00)  | 0.00         | 0.00            | (4,835,000.00)   |
| 4303010101 ร/คค.บ. เงินฝาก       | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 4307010103 TR-รับมอบอาคาร        | (31,386,680.21) | 81,937.31    | (3,270,910.67)  | (34,575,653.57)  |
| 4307010104 TR-รับมอบทุน          | (40,238,734.79) | 0.00         | (1,203,660.00)  | (41,442,394.79)  |
| 4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน    | (46,468,290.87) | 17,380.98    | (12,107,320.87) | (58,558,230.76)  |
| 4307010106 TR-รับมอบอุดหนุน      | (4,835,000.00)  | 0.00         | 0.00            | (4,835,000.00)   |
| 4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น  | (1,078,500.00)  | 0.00         | (598,500.00)    | (1,677,000.00)   |
| 4307010108 TR-รับมอบกลาง         | (7,872,166.74)  | 0.00         | (713,664.79)    | (8,585,831.53)   |
| 4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก     | (5,331,104.25)  | 0.00         | (235,024.50)    | (5,566,128.75)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (5,915,287.00)  | 0.00         | 0.00            | (5,915,287.00)   |
| 5101010101 เงินเดือน             | 26,679,315.44   | 2,692,870.67 | (81,937.31)     | 29,290,248.80    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 66,800.00       | 1,680.00     | 0.00            | 68,480.00        |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น   | 11,840.10       | 19,600.39    | (420.98)        | 31,019.51        |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 5,084,054.00    | 578,040.00   | 0.00            | 5,662,094.00     |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.  | 445,706.18      | 43,189.40    | 0.00            | 488,895.58       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.         | 668,559.26      | 64,784.10    | 0.00            | 733,343.36       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ด. - Rel    | 164,305.00      | 8,400.00     | 0.00            | 172,705.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 433,700.00      | 62,453.33    | 0.00            | 496,153.33       |
| 5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.     | 925,560.00      | 82,600.00    | (16,960.00)     | 991,200.00       |
| 5101020116 เงินสมทบก. เงินทด     | 11,081.00       | 0.00         | 0.00            | 11,081.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 80,050.00       | 75,490.00    | 0.00            | 155,540.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. - รัฐ | 1,852,149.10    | 139,046.00   | 0.00            | 1,991,195.10     |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ. - รัฐ  | 347,524.44      | 7,168.89     | 0.00            | 354,693.33       |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน    | 342,908.00      | 20,832.00    | 0.00            | 363,740.00       |
| 5101040102 บ้านญาติ              | 3,189,111.94    | 290,833.96   | 0.00            | 3,479,945.90     |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ        | 47,157.00       | 4,287.00     | 0.00            | 51,444.00        |
| 5101040108 บ้านหนี้เจ้าทรัพย์    | 400,000.00      | 0.00         | 0.00            | 400,000.00       |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 25,000.00     | 25,000.00     | 0.00         | 50,000.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ    | 330,543.25    | 10,516.75     | 0.00         | 341,060.00    |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ | 80,747.49     | 0.00          | 0.00         | 80,747.49     |
| 5102010199 ครจ. อบรมในประเภท       | 8,756,116.05  | 860,496.00    | 0.00         | 9,616,612.05  |
| 5102030199 ครจ. อบรม-ภายนอก        | 862,220.00    | 0.00          | 0.00         | 862,220.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 16,750.00     | 0.00          | 0.00         | 16,750.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 7,200.00      | 0.00          | 0.00         | 7,200.00      |
| 5103010199 ครจ. เดินทางภายในป.ท.   | 50,820.20     | 800.00        | 0.00         | 51,620.20     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 2,401,548.68  | 542,346.38    | (785,698.75) | 2,158,196.31  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุง        | 43,982.44     | 23,679.49     | 0.00         | 67,661.93     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 127,003.30    | 28,450.00     | 0.00         | 155,453.30    |
| 5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก    | 20,081,741.21 | 11,410,608.26 | (22,409.55)  | 31,469,939.92 |
| 5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ       | 710,000.00    | 0.00          | 0.00         | 710,000.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 1,182,788.23  | 228,134.43    | 0.00         | 1,410,922.66  |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล       | 2,407.50      | 481.50        | 0.00         | 2,889.00      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 691,202.09    | 149,299.55    | (14,074.78)  | 826,426.86    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม    | 657,836.00    | 137,730.40    | (6,163.20)   | 789,403.20    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 88,452.00     | 13,756.60     | 0.00         | 102,208.60    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา        | 3,864,010.00  | 1,030,200.00  | 0.00         | 4,894,210.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 645.00        | 8,708.73      | 0.00         | 9,353.73      |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์    | 40,669.00     | 228,000.00    | (183,000.00) | 85,669.00     |
| 5104030207 ครจ. ในการประชุม        | 1,015,754.93  | 311,327.86    | (58,920.00)  | 1,268,162.79  |
| 5104030208 ค่ารับรอง-พิธีการ       | 7,700.00      | 0.00          | 0.00         | 7,700.00      |
| 5104030210 ค่าเช่ารถ-นอก           | 6,439,910.40  | 585,446.40    | 0.00         | 7,025,356.80  |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก    | 14,422,609.98 | 630,318.94    | (23,500.00)  | 15,029,428.92 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 1,024,315.25  | 2,345,305.00  | 0.00         | 3,369,620.25  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 2,854,169.72  | 5,011,841.24  | 0.00         | 7,866,010.96  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 101,300.00    | 50,000.00     | 0.00         | 151,300.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.       | 511,012.86    | 43,700.18     | 0.00         | 554,713.04    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ   | 132,615.45    | 11,840.66     | 0.00         | 144,456.11    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า      | 376,957.59    | 14,107.91     | 0.00         | 391,065.50    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไรชง       | 373,556.95    | 25,615.59     | 0.00         | 399,172.54    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม        | 6,882,924.74  | 606,701.80    | 0.00         | 7,489,626.54  |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software   | 21,561,612.81 | 1,801,391.84  | 0.00         | 23,363,004.65 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนป. อาคาร        | 2,588,453.40  | 227,191.93    | 0.00         | 2,815,645.33  |
| 5107010101 ครจ. อุดหนุน-ภาครัฐ     | 901,000.00    | 0.00          | 0.00         | 901,000.00    |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 4,835,000.00  | 0.00          | 0.00         | 4,835,000.00  |
| 5203010111 จำนวนผู้รับผิดชอบ       | 2.00          | 0.00          | 0.00         | 2.00          |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5203010112 จำนวนคู่กันเทียบานา   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 5203010113 จำนวนคู่กันชีพฟ้า     | 5.00         | 0.00           | 0.00             | 5.00         |
| 5203010120 จำนวนคู่คอบมา         | 3.00         | 0.00           | 0.00             | 3.00         |
| 5203010133 จำนวนไม่ปรนกรมคอบมา   | 0.00         | 10,250,000.00  | (10,250,000.00)  | 0.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งตั้ง   | 1,124,783.52 | 136,184.00     | 0.00             | 1,260,967.52 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.    | 5,915,287.00 | 0.00           | 0.00             | 5,915,287.00 |
| 5210010103 T/E-โอนระ/คณ/ตใหม่ก.  | 71,237.61    | 7,326.00       | 0.00             | 78,563.61    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 5,330,654.25 | 235,024.50     | 0.00             | 5,565,678.75 |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ         | 106,909.70   | 0.00           | 0.00             | 106,909.70   |
| 5212010103 พักถือล้างการโอนส/ท   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 5301010101 ปรับหมวดครายจ่าย      | 0.00         | 200,198.96     | (200,198.96)     | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย         | 0.00         | 31,500.00      | (31,500.00)      | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6307010101 Convจำนวนงาน          | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร  | 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         |
| 6310010101 Conv โฆษณานและเผยแพร่ | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาน  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์      | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6332010101 พัก-แยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| Amount                           | 0.00         | 200,534,302.13 | (200,534,302.13) | 0.00         |