

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 572,635.38 | (572,635.38) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 952,635.38 | (952,635.38) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,044,347.76 | 485,975.38 | (426,257.00) | 1,104,066.14 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,184,767.06 | (6,184,767.06) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 330,920.00 | (330,920.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 238,000.00 | 16,618,726.02 | (16,856,726.02) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 8.04 | 0.00 | (8.04) | 0.00 |
| 1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม. | 510,480.00 | 4,376,397.00 | (4,316,317.00) | 570,560.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,515,687.06 | (6,515,687.06) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 147,509,063.30 | 0.00 | 0.00 | 147,509,063.30 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (87,737,425.53) | 0.00 | (296,417.81) | (88,033,843.34) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,431,925.00 | 0.00 | 0.00 | 9,431,925.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (7,341,298.39) | 0.00 | (24,008.28) | (7,365,306.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 32,112,946.70 | 0.00 | 0.00 | 32,112,946.70 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (22,714,498.09) | 0.00 | (66,471.15) | (22,780,969.24) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 21,456,049.00 | 0.00 | 0.00 | 21,456,049.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,956,171.05) | 0.00 | (52,122.41) | (18,008,293.46) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 374,284.00 | 0.00 | 0.00 | 374,284.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (373,074.48) | 0.00 | (302.57) | (373,377.05) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 23,234,350.00 | 1,442,840.00 | 0.00 | 24,677,190.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,970,072.90) | 0.00 | (322,354.22) | (18,292,427.12) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 978,018.00 | 1,486,016.00 | 0.00 | 2,464,034.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (804,965.70) | 0.00 | (1,014,124.63) | (1,819,090.33) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 469,639.26 | 0.00 | 0.00 | 469,639.26 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (442,085.88) | 0.00 | (3,049.90) | (445,135.78) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (45,999.00) | 0.00 | 0.00 | (45,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ | 236,600.00 | 0.00 | 0.00 | 236,600.00 |
| 1206080103 คสส ครูภัณฑ์ตำรวจ | (118,800.04) | 0.00 | (1,967.56) | (120,767.60) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาลัย | 160,300.00 | 0.00 | 0.00 | 160,300.00 |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย | (160,293.00) | 0.00 | 0.00 | (160,293.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 388,204.23 | 0.00 | 0.00 | 388,204.23 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (182,468.47) | 0.00 | (4,069.90) | (186,538.37) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 470,220.00 | 0.00 | 0.00 | 470,220.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (67,634.40) | 0.00 | (19,968.24) | (87,602.64) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (84,499.00) | 0.00 | 0.00 | (84,499.00) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 947,765.00 | 0.00 | 0.00 | 947,765.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (883,014.90) | 0.00 | (32,905.60) | (915,920.50) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 918,297.00 | 0.00 | 0.00 | 918,297.00 |
| 1206160102 พัสดุครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น | (599,476.45) | 0.00 | (5,134.81) | (604,611.26) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 387,288.14 | (387,288.14) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 464,381.60 | (577,841.60) | (113,460.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 450,445.15 | (550,445.15) | (100,000.00) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,500,163.02 | (6,500,163.02) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,467.29 | (1,467.29) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,242.90 | (2,242.90) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (256,959.00) | 0.00 | 0.00 | (256,959.00) |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (443,896.98) | 16,960,363.02 | (16,718,001.40) | (201,535.36) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (716,140.00) | 11,000.00 | (6,700.00) | (711,840.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง | 0.00 | 86,660.00 | (86,660.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (738,234.53) | 0.00 | 0.00 | (738,234.53) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 1,576,602.99 | 0.00 | 0.00 | 1,576,602.99 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 47,922,215.35 | 0.00 | 0.00 | 47,922,215.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,833,202.86) | 0.00 | 0.00 | (131,833,202.86) |
| 4201020105 ร/ดริบที่รัยซ์&ชดเชย | (8,351.00) | 0.00 | 0.00 | (8,351.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (183,500.00) | 0.00 | 0.00 | (183,500.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (1,566.04) | 0.00 | 0.00 | (1,566.04) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อภานิอื่น | (35.00) | 0.00 | 0.00 | (35.00) |
| 4302010106 ร/ดชวยคนง.-อปท. | (806,078.86) | 0.00 | (380,000.00) | (1,186,078.86) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,893,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,893,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (37,541,372.69) | 6,500.00 | (5,827,984.11) | (43,362,856.80) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,417,740.00) | 0.00 | (298,953.18) | (1,716,693.18) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (323,925.86) | 0.00 | 0.00 | (323,925.86) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,235,721.15) | 0.00 | (791,202.02) | (7,026,923.17) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,925,918.11) | 0.00 | (426,257.00) | (2,352,175.11) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,830,580.34) | 0.00 | (485,975.38) | (2,316,555.72) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันโนกรม | (971,940.96) | 0.00 | (2,165,898.74) | (3,137,839.70) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (589,668.00) | 8.04 | 0.00 | (589,659.96) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 866,600.00 | 173,320.00 | (86,660.00) | 953,260.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 423,186.00 | 157,560.00 | 0.00 | 580,746.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,233,271.75 | 385,581.00 | 0.00 | 3,618,852.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,848,867.75 | 115,207.00 | 0.00 | 1,964,074.75 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 28,384.00 | 0.00 | 0.00 | 28,384.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 185,307.90 | 48,258.02 | 0.00 | 233,565.92 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,970.00 | 37,820.00 | 0.00 | 107,790.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 421,233.75 | 46,776.00 | 0.00 | 468,009.75 |
| 5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 351,235.00 | 0.00 | 0.00 | 351,235.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,242,035.00 | 3,659,300.00 | (6,500.00) | 23,894,835.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 8,721,050.00 | 1,404,025.00 | 0.00 | 10,125,075.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 204,459.00 | 43,116.00 | 0.00 | 247,575.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,388,148.08 | 562,300.00 | 0.00 | 4,950,448.08 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 292,945.96 | 26,561.60 | 0.00 | 319,507.56 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,146,248.31 | 207,020.00 | 0.00 | 3,353,268.31 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 133,606.60 | 17,582.50 | 0.00 | 151,189.10 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 52,426.24 | 6,604.04 | 0.00 | 59,030.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,864,449.45 | 329,960.15 | 0.00 | 2,194,409.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 92,019.92 | 11,794.20 | 0.00 | 103,814.12 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 54,270.40 | 6,783.80 | 0.00 | 61,054.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,783.00 | 6,570.00 | 0.00 | 68,353.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 109,700.00 | 36,000.00 | 0.00 | 145,700.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,832,475.96 | 296,417.81 | 0.00 | 3,128,893.77 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 235,436.04 | 24,008.28 | 0.00 | 259,444.32 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 651,846.04 | 66,471.15 | 0.00 | 718,317.19 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 511,135.94 | 52,122.41 | 0.00 | 563,258.35 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,967.12 | 302.57 | 0.00 | 3,269.69 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,185,531.70 | 322,354.22 | 0.00 | 1,507,885.92 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 108,982.77 | 251,167.37 | 0.00 | 360,150.14 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,908.62 | 3,049.90 | 0.00 | 32,958.52 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 19,294.84 | 1,967.56 | 0.00 | 21,262.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,872.24 | 4,069.90 | 0.00 | 37,942.14 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 67,634.40 | 19,968.24 | 0.00 | 87,602.64 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 322,683.40 | 32,905.60 | 0.00 | 355,589.00 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 44,020.61 | 5,134.81 | 0.00 | 49,155.42 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 142,250.00 | 86,660.00 | 0.00 | 228,910.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,830,580.34 | 865,975.38 | (380,000.00) | 2,316,555.72 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค. | 193,452.04 | 0.00 | 0.00 | 193,452.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,925,918.11 | 426,257.00 | 0.00 | 2,352,175.11 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 127,204.75 | 0.00 | 0.00 | 127,204.75 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 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 อาคารประโยชน์อื่น | 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 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนัถ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 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 |
| 6321010101 Conv สนิาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6321010102 ConvAcc-Depre สนิาม | 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-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700347 | 0.00 | 73,692,089.95 | (73,692,089.95) | 0.00 |