

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00             | 870.00        | (870.00)        | 0.00             |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | (103,058.00)     | 0.00          | 0.00            | (103,058.00)     |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 56,275.00        | 0.00          | 0.00            | 56,275.00        |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | (214,307,906.29) | 2,212,215.46  | (2,389,222.93)  | (214,484,913.76) |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00             | 185,394.04    | (185,394.04)    | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 8,947,099.24     | 881,054.30    | (1,773,285.25)  | 8,054,868.29     |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 3,848,429.25     | 39,617,292.48 | (41,453,530.42) | 2,012,191.31     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00             | 856,661.34    | (856,661.34)    | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00             | 691,198.59    | (691,198.59)    | 0.00             |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 200,000.00       | 52,115.42     | (52,115.42)     | 200,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,550,336.57  | (1,550,336.57)  | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 3,939,208.30    | 52,493,579.07 | (51,532,497.61) | 4,900,289.76    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 349,543.53      | 0.00          | 0.00            | 349,543.53      |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 499,324.98      | 0.00          | 0.00            | 499,324.98      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 4,059,300.00    | 0.00          | 0.00            | 4,059,300.00    |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (3,677,067.88)  | 0.00          | (2,899.43)      | (3,679,967.31)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 39,844,709.75   | 0.00          | 0.00            | 39,844,709.75   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (39,743,652.95) | 0.00          | (267.51)        | (39,743,920.46) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,658,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,658,000.00    |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,657,998.00)  | 0.00  | 0.00        | (1,657,998.00)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,777,544.00    | 0.00  | 0.00        | 2,777,544.00    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,533,472.69)  | 0.00  | (10,012.74) | (1,543,485.43)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,613,699.88    | 0.00  | 0.00        | 7,613,699.88    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,141,441.21)  | 0.00  | (9,534.47)  | (7,150,975.68)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 23,671,115.56   | 0.00  | 0.00        | 23,671,115.56   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (21,518,646.76) | 0.00  | (39,046.18) | (21,557,692.94) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 150,067.50      | 0.00  | 0.00        | 150,067.50      |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (17,606.46)     | 0.00       | (1,588.82)   | (19,195.28)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 891,740.64      | 0.00       | 0.00         | 891,740.64      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (673,883.22)    | 0.00       | (6,261.63)   | (680,144.85)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,860,464.25   | 68,888.00  | (34,444.00)  | 23,894,908.25   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (22,189,346.34) | 34,443.00  | (151,695.84) | (22,306,599.18) |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 69,999.99       | 0.00       | 0.00         | 69,999.99       |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น    | (69,997.99)     | 0.00       | 0.00         | (69,997.99)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 663,808.39 | (663,808.39) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (21,600.00)     | 415,793.50 | (402,993.50) | (8,800.00)      |
| 2101020101         | จ/น อปท.            | (4,765,641.87)  | 767,475.53 | (627,491.73) | (4,625,658.07)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 2101020106         | จ/น สรท-รับแทนกัน    | 23,223,573.60 | 214,389.66   | (204,531.05)   | 23,233,432.21 |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 173,654.07   | (173,654.07)   | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00          | 1,545,487.03 | (1,545,487.03) | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 147.31       | (147.31)       | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 4,094.28     | (4,094.28)     | 0.00          |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 25,063,747.20 | 38,622.03    | (89,403.59)    | 25,012,965.64 |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (299,416.00)  | 0.00         | 0.00           | (299,416.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00          | 12,680.37    | (12,680.37)    | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (56,275.00)   | 0.00         | 0.00           | (56,275.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ  | (5,033,948.33)   | 52,115.42     | (218,167.09)    | (5,200,000.00)   |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียน  | (499,324.98)     | 0.00          | 0.00            | (499,324.98)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 474,952.84       | 0.00          | 0.00            | 474,952.84       |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 4,866,623.76     | 0.00          | 0.00            | 4,866,623.76     |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 163,683,576.43   | 292,089.89    | (249,090.89)    | 163,726,575.43   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (7,205,730.73)   | 0.00          | 0.00            | (7,205,730.73)   |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ        | (140,148,508.86) | 13,648,535.87 | (51,181,668.87) | (177,681,641.86) |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 147,829.38       | 28,715.53     | 0.00            | 176,544.91       |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ         | (26,300,573.61)  | 269,289.07    | (4,313,814.88)  | (30,345,099.42)  |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 65,710.27        | 9,195.51      | 0.00            | 74,905.78        |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (33,076,347.18)  | 422,446.34    | (4,439,698.35)  | (37,093,599.19)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน      | 20,911,926.74   | 561,945.30 | 0.00            | 21,473,872.04    |
| 4102010104         | ร/ดภาษีSBT           | (84,982,589.52) | 639,294.88 | (16,214,682.84) | (100,557,977.48) |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์     | (48,913,255.69) | 546,891.91 | (10,280,370.65) | (58,646,734.43)  |
| 4102010198         | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 7,802.00        | 934.00     | 0.00            | 8,736.00         |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | (346,300.00)    | 15,500.00  | (58,300.00)     | (389,100.00)     |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 542,176.48      | 204,328.58 | (74,563.25)     | 671,941.81       |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,653,817.46    | 221,965.58 | (21,122.31)     | 1,854,660.73     |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (2,430.55)      | 0.00       | 0.00            | (2,430.55)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (145.71)        | 0.00       | 0.00            | (145.71)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (49,813.50)     | 0.00       | 0.00            | (49,813.50)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (20,939.00)     | 0.00       | (6,791.00)      | (27,730.00)      |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (112,746.87)    | 1,508.58   | (15,167.70)     | (126,405.99)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,164,518.22)  | 0.00       | (232,715.00)   | (1,397,233.22)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (758,119.26)    | 0.00       | (171,689.00)   | (929,808.26)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (331,836.80)    | 0.00       | (13,060.00)    | (344,896.80)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (10,398,856.50) | 2,476.64   | (1,773,261.89) | (12,169,641.75) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,915,656.17)  | 0.00       | (878,554.30)   | (6,794,210.47)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (21,133,268.39) | 0.00       | (600,790.34)   | (21,734,058.73) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,259,473.36)  | 0.00       | (1.00)         | (7,259,474.36)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 16,350.00       | 65,400.00  | 0.00           | 81,750.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,796,238.76    | 360,400.00 | 0.00           | 2,156,638.76    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,138,672.26    | 227,880.00 | 0.00           | 1,366,552.26    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 184,620.20      | 36,835.00  | 0.00           | 221,455.20      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 148,189.00      | 29,716.00  | 0.00           | 177,905.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 6,900.00   | 0.00      | 0.00        | 6,900.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 219,900.00 | 7,750.00  | 0.00        | 227,650.00 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 32,033.00  | 4,530.00  | 0.00        | 36,563.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 71,233.80  | 0.00      | 0.00        | 71,233.80  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,650.00   | 0.00      | 0.00        | 1,650.00   |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,020.00   | 780.00    | 0.00        | 7,800.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,970.00   | 9,842.00  | 0.00        | 13,812.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 33,120.00  | 9,960.00  | 0.00        | 43,080.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 17,224.00  | 5,320.00  | 0.00        | 22,544.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 316,872.32 | 32,726.00 | 0.00        | 349,598.32 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 131,703.00 | 14,577.50 | (15,180.37) | 131,100.13 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 165,749.20 | 41,929.00 | 0.00        | 207,678.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,875,363.50 | 377,521.00 | (3,050.00) | 2,249,834.50 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 651,022.55   | 145,353.77 | 0.00       | 796,376.32   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 25,139.44    | 9,170.70   | 0.00       | 34,310.14    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 26,854.07    | 7,068.53   | 0.00       | 33,922.60    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 75,639.00    | 14,485.00  | 0.00       | 90,124.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 25,090.00    | 0.00       | 0.00       | 25,090.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 22,000.00    | 4,400.00   | 0.00       | 26,400.00    |
| 5104030218         | คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน  | 49,813.00    | 0.00       | 0.00       | 49,813.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 194,240.00   | 43,600.00  | 0.00       | 237,840.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 14,216.57    | 2,899.43   | 0.00       | 17,116.00    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 1,311.66     | 267.51     | 0.00       | 1,579.17     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 49,094.64    | 10,012.74  | 0.00       | 59,107.38    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 11:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 101,241.31     | 52,534.47     | (85,999.00)    | 67,776.78      |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 300,709.27     | 39,046.18     | 0.00           | 339,755.45     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 7,790.40       | 1,588.82      | 0.00           | 9,379.22       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 31,186.71      | 6,261.63      | 0.00           | 37,448.34      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 406,035.10     | 82,809.84     | 0.00           | 488,844.94     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 6,029,665.75   | 893,291.14    | 0.00           | 6,922,956.89   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.     | 326,922,422.49 | 78,549,517.89 | (6,942,800.10) | 398,529,140.28 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 10,195,297.50  | 1,773,285.25  | (2,500.00)     | 11,966,082.75  |
| 5210010112         | T/Eรายได้อนำส่งคลัง     | (3,002,222.00) | 0.00          | 0.00           | (3,002,222.00) |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม             | 59,779.36      | 0.00          | 0.00           | 59,779.36      |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700115 | 0.00 | 202,258,192.94 | (202,258,192.94) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|