

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 7,782.00      | (7,782.00)      | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 27,250.00     | 0.00          | 0.00            | 27,250.00     |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 196,042.27    | 1,789,430.97  | (1,929,098.40)  | 56,374.84     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 7,782.00      | (7,782.00)      | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 68,226,464.02 | 2,747,896.65  | (2,391,569.88)  | 68,582,790.79 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,151,232.51  | 22,874,115.58 | (23,068,186.54) | 4,957,161.55  |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 7,260,630.94  | (7,260,630.94)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 1,351,998.24  | (1,351,998.24)  | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 500,284.87    | 8,428,999.23  | (8,427,733.33)  | 501,550.77    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00          | 8,617,339.18  | (8,617,339.18)  | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 2,339,075.09   | 18,070,672.97 | (17,734,124.95) | 2,675,623.11   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 735,228.79     | 0.00          | 0.00            | 735,228.79     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 8,603,442.00   | 0.00          | 0.00            | 8,603,442.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (5,957,336.44) | 0.00          | (21,327.43)     | (5,978,663.87) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 209,500.00     | 0.00          | 0.00            | 209,500.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (209,499.00)   | 0.00          | 0.00            | (209,499.00)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 313,700.00     | 0.00          | 0.00            | 313,700.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (218,539.18)   | 0.00          | (1,112.47)      | (219,651.65)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,274,169.64   | 0.00          | 0.00            | 4,274,169.64   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,936,564.25) | 0.00          | (27,302.16)     | (2,963,866.41) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 17,461,188.00  | 0.00          | 0.00            | 17,461,188.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,009,891.56) | 0.00  | (51,120.27) | (15,061,011.83) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 51,950.00       | 0.00  | 0.00        | 51,950.00       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (46,497.19)     | 0.00  | (409.92)    | (46,907.11)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 586,556.58      | 0.00  | 0.00        | 586,556.58      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (545,706.71)    | 0.00  | (3,791.15)  | (549,497.86)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 8,500.00        | 0.00  | 0.00        | 8,500.00        |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (8,499.00)      | 0.00  | 0.00        | (8,499.00)      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 17,626,956.15   | 0.00  | 0.00        | 17,626,956.15   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (16,380,020.68) | 0.00  | (55,857.52) | (16,435,878.20) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 98,569.00       | 0.00  | 0.00        | 98,569.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (98,553.00)     | 0.00  | 0.00        | (98,553.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00             | 534,862.44   | (534,862.44)   | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00             | 284,049.00   | (284,049.00)   | 0.00             |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (162,982,581.71) | 1,772,345.27 | (946,729.57)   | (162,156,966.01) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | (28,488,333.50)  | 120,633.97   | (118,728.48)   | (28,486,428.01)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 102,012.31   | (102,012.31)   | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (284.87)         | 8,410,144.39 | (8,411,410.29) | (1,550.77)       |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 8,602,540.99 | (8,602,540.99) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 30.84        | (30.84)        | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00             | 3,246.66     | (3,246.66)     | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (79,247,341.68)  | 410,522.96   | (136,787.60)   | (78,973,606.32)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (5,340.00)       | 0.00         | 0.00            | (5,340.00)       |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | (32.00)          | 0.00         | 0.00            | (32.00)          |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (27,250.00)      | 0.00         | 0.00            | (27,250.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (576,151.06)     | 0.00         | 0.00            | (576,151.06)     |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ | (1,500,000.00)   | 17,588.94    | (17,588.94)     | (1,500,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 878,384.27       | 0.00         | 0.00            | 878,384.27       |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 206,078,688.41   | 0.00         | 0.00            | 206,078,688.41   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (25,869.74)      | 0.00         | 0.00            | (25,869.74)      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (11,191,100.15)  | 0.00         | 0.00            | (11,191,100.15)  |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ       | (109,443,290.66) | 5,214,070.99 | (23,976,861.25) | (128,206,080.92) |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 369,802.97       | 14,714.11    | 0.00            | 384,517.08       |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ        | (13,843,026.35)  | 33,884.74    | (958,127.16)    | (14,767,268.77)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 45,141.93       | 1,550.77     | 0.00           | 46,692.70       |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (43,603,568.26) | 1,606,992.52 | (6,839,380.43) | (48,835,956.17) |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน      | 5,149,508.30    | 7,189,279.33 | 0.00           | 12,338,787.63   |
| 4102010104         | ร/ดภาษี SBT          | (48,219,834.69) | 7,801.54     | (4,167,774.05) | (52,379,807.20) |
| 4102010106         | รายได้ากรแสดมภ์      | (35,015,045.16) | 88,906.00    | (5,882,693.97) | (40,808,833.13) |
| 4103010101         | รายได้คาปรับภาษี     | (586,800.00)    | 26,700.00    | (144,900.00)   | (705,000.00)    |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 540,445.67      | 118,728.48   | (34,758.27)    | 624,415.88      |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้อปท.  | 2,180,178.41    | 341,969.02   | (80,349.62)    | 2,441,797.81    |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (3,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (3,000.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (38.83)         | 0.00         | 0.00           | (38.83)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (496.51)        | 0.00         | 0.00           | (496.51)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (35,298.00)     | 0.00         | 0.00           | (35,298.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (49,534.00)    | 0.00      | (7,782.00)     | (57,316.00)     |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (146,840.37)   | 5,380.06  | (22,934.51)    | (164,394.82)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (283,410.00)   | 0.00      | (47,235.00)    | (330,645.00)    |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (843,210.00)   | 0.00      | 0.00           | (843,210.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (422,701.69)   | 0.00      | (83,564.29)    | (506,265.98)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (180,703.50)   | 0.00      | (5,349.75)     | (186,053.25)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,331,381.85) | 4,710.00  | (2,391,569.88) | (9,718,241.73)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,840,057.17) | 0.00      | (796,321.40)   | (7,636,378.57)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (5,564,453.20) | 0.00      | (7,205,544.21) | (12,769,997.41) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (4,249,735.23) | 0.00      | (1,946,865.25) | (6,196,600.48)  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 585,600.00     | 88,200.00 | 0.00           | 673,800.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 282,180.00     | 47,030.00 | 0.00           | 329,210.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 49,230.00 | 6,205.00  | 0.00       | 55,435.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 44,286.00 | 11,521.00 | (4,710.00) | 51,097.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,439.00  | 0.00      | 0.00       | 1,439.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,280.00 | 4,571.75  | 0.00       | 101,851.75 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 28,297.50 | 778.00    | 0.00       | 29,075.50  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,060.00 | 0.00      | 0.00       | 40,060.00  |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,066.00 | 0.00      | 0.00       | 15,066.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 736.00    | 0.00      | 0.00       | 736.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 8,760.00  | 360.00    | 0.00       | 9,120.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00      | 864.00    | 0.00       | 864.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 23,655.00 | 1,290.00  | 0.00       | 24,945.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 86,730.21 | 0.00      | 0.00       | 86,730.21  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 197,030.72   | 33,352.53  | 0.00   | 230,383.25   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,728,395.05 | 282,250.55 | 0.00   | 2,010,645.60 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 291,736.23   | 72,322.51  | 0.00   | 364,058.74   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 898.80       | 385.20     | 0.00   | 1,284.00     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 46,641.65    | 8,755.58   | 0.00   | 55,397.23    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 124,861.00   | 22,929.00  | 0.00   | 147,790.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 29,450.00    | 4,940.00   | 0.00   | 34,390.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,800.00    | 3,300.00   | 0.00   | 23,100.00    |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 35,794.51    | 0.00       | 0.00   | 35,794.51    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 840.00       | 500.00     | 0.00   | 1,340.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 75,700.00    | 9,600.00   | 0.00   | 85,300.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 129,386.36   | 21,327.43  | 0.00   | 150,713.79   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,748.96       | 1,112.47      | 0.00       | 7,861.43       |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 172,785.76     | 27,302.16     | 0.00       | 200,087.92     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 303,006.60     | 51,120.27     | 0.00       | 354,126.87     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,589.10       | 409.92        | 0.00       | 2,999.02       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 24,696.46      | 3,791.15      | 0.00       | 28,487.61      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 352,785.51     | 55,857.52     | 0.00       | 408,643.03     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 4,822.37       | 0.00          | 0.00       | 4,822.37       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 32.00          | 0.00          | 0.00       | 32.00          |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,983,879.99   | 813,000.96    | 0.00       | 7,796,880.95   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.   | 246,575,609.98 | 34,682,624.57 | 0.00       | 281,258,234.55 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 7,057,939.85   | 2,391,569.88  | (4,710.00) | 9,444,799.73   |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4,974,963.80) | 0.00          | 0.00       | (4,974,963.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 15:21:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 11,771.50 | 0.00           | 0.00             | 11,771.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700075 |                    | 0.00      | 144,716,584.54 | (144,716,584.54) | 0.00      |