รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 59,608.91 | (59,608.91) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 40,005,214.50 | (40,005,214.50) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 29,203.13 | (29,203.13) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 23,677,754.50 | 51,360,295.50 | (22,736,328.70) | 52,301,721.30 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 32,510,325.52 | 161,934,162.30 | (168,115,615.88) | 26,328,871.94 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 123,607,341.02 | (123,607,341.02) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 21,457,967.00 | (21,457,967.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 19,819,857.83 | 154,457,728.35 | (171,471,204.47) | 2,806,381.71 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 145,065,308.02 | (145,065,308.02) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 605,314,123.66 | 4,989,249,758.01 | (5,033,412,173.47) | 561,151,708.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 2

UserName : A03007000641001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 | Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 | Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 38,659.92 | 0.00 | 0.00 | 38,659.92 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 62,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,720,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (36,688,713.28) | 0.00 | (206,197.20) | (36,894,910.48) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 77,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,150,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (38,549,878.45) | 0.00 | (229,808.22) | (38,779,686.67) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 398,497.98 | 0.00 | 0.00 | 398,497.98 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (196,147.48) | 0.00 | (1,637.63) | (197,785.11) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,117,675.16 | 0.00 | 0.00 | 8,117,675.16 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,490,750.26) | 0.00 | (54,012.84) | (7,544,763.10) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,838,408.00 | 930,000.00 | 0.00 | 18,768,408.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 930,000.00 | (930,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,345,633.03) | 0.00 | (64,054.03) | (15,409,687.06) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,161,985.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161,985.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 96,300.00 | (96,300.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (898,834.82) | 0.00 | (40,704.36) | (939,539.18) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 595,221.49 | 0.00 | 0.00 | 595,221.49 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (447,940.12) | 0.00 | (3,825.89) | (451,766.01) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,144,705.67 | 0.00 | 0.00 | 19,144,705.67 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (17,269,133.61) | 0.00 | (67,619.73) | (17,336,753.34) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (48,495.00) | 0.00 | 0.00 | (48,495.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,978,114.06 | (1,978,114.06) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (188,799.26) | 1,780,816.34 | (1,747,866.89) | (155,849.81) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101020101 | จ/น อปท. | (2,625,574,613.09) | 1,906,722.35 | (148,148,570.14) | (2,771,816,460.88) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (765,827,378.88) | 630,662.18 | (600,216.27) | (765,796,932.97) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 390,959.15 | (390,959.15) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (19,649,740.07) | 171,401,998.78 | (154,327,846.11) | (2,575,587.40) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 145,065,308.02 | (145,065,308.02) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,710.02 | (12,710.02) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (978,947,281.95) | 271,093.06 | (97,663,892.55) | (1,076,340,081.44) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (55,500.00) | 0.00 | 0.00 | (55,500.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 5

UserName : A03007000641001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 | Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 | Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (209,021.78) | 20,024,177.30 | (40,045,949.83) | (20,230,794.31) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 87,049,741.69 | 0.00 | 0.00 | 87,049,741.69 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,143,262,622.98 | 0.00 | 0.00 | 2,143,262,622.98 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,317,519.80) | 0.00 | 0.00 | (3,317,519.80) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (45,430,983.79) | 0.00 | 0.00 | (45,430,983.79) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | (266,714,220.87) | 691,939.15 | (70,254,914.76) | (336,277,196.48) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,364,814.54 | 129,882.24 | 0.00 | 1,494,696.78 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | (418,254,470.15) | 2,687,067.27 | (94,180,774.54) | (509,748,177.42) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 105,793,125.45 | 0.00 | 0.00 | 105,793,125.45 |
| 4101010111 | รายได้ภาษีมรดก | 0.00 | 0.00 | (5,533,426.00) | (5,533,426.00) |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (28,069,691,277.16) | 3,855,738.37 | (4,883,194,651.21) | (32,949,030,190.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 746,625,107.42 | 123,111,450.18 | 0.00 | 869,736,557.60 |
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | (244,903,573.67) | 43,795.32 | (29,645,008.45) | (274,504,786.80) |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | (64,862,695.60) | 1,073,947.52 | (13,522,306.05) | (77,311,054.13) |
| 4102010198 | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 356,046.00 | 0.00 | 0.00 | 356,046.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (739,600.00) | 21,400.00 | (221,000.00) | (939,200.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 142,493,922.20 | 24,942,194.50 | (41,064.46) | 167,395,052.24 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,403,484,356.35 | 244,159,731.77 | (192,786.92) | 1,647,451,301.20 |
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 906,017.73 | 237,949.02 | 0.00 | 1,143,966.75 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (18,790.40) | 0.00 | (22,320.00) | (41,110.40) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (30.83) | 0.00 | 0.00 | (30.83) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (21,354.50) | 0.00 | (646.33) | (22,000.83) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (350,857.00) | 0.00 | 0.00 | (350,857.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (161,501.00) | 0.00 | (32,400.00) | (193,901.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (74,938,825.22) | 12,983.86 | (13,033,502.79) | (87,959,344.15) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (297,420.00) | 0.00 | (49,570.00) | (346,990.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (930,000.00) | (930,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (986,534.97) | 0.00 | (210,651.98) | (1,197,186.95) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (378,120.50) | 0.00 | (313,959.60) | (692,080.10) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (138,602,126.86) | 0.00 | (22,736,328.70) | (161,338,455.56) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (126,593,875.24) | 0.00 | (41,853,417.50) | (168,447,292.74) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (854,139,093.41) | 0.00 | (123,241,332.42) | (977,380,425.83) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (10,931,736.74) | 0.00 | (9,561,232.58) | (20,492,969.32) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (136,500.00) | 0.00 | 0.00 | (136,500.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 51,160.00 | 0.00 | 51,160.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 3,137,750.28 | 494,660.00 | 0.00 | 3,632,410.28 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 297,420.00 | 49,570.00 | 0.00 | 346,990.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 24,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 132,480.00 | 0.00 | 132,480.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 156,066.00 | 26,567.00 | 0.00 | 182,633.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,308.00 | 0.00 | 0.00 | 6,308.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 194,919.50 | 1,600.00 | 0.00 | 196,519.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,442.00 | 2,930.00 | 0.00 | 44,372.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 102,024.00 | 149,949.60 | 0.00 | 251,973.60 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,735.00 | 0.00 | 0.00 | 19,735.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 10,640.00 | 0.00 | 0.00 | 10,640.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 273,407.81 | 5,235.00 | 0.00 | 278,642.81 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,617,861.60 | 49,364.80 | 0.00 | 1,667,226.40 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 108,832.98 | 0.00 | 0.00 | 108,832.98 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,651,664.95 | 466,821.34 | (191,566.67) | 1,926,919.62 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 693,000.00 | 138,600.00 | 0.00 | 831,600.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 687,150.85 | 195,053.81 | 0.00 | 882,204.66 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,818.60 | 4,081.75 | 0.00 | 24,900.35 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 35,414.11 | 9,037.42 | 0.00 | 44,451.53 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 217,065.00 | 46,186.00 | 0.00 | 263,251.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 10,720.00 | 0.00 | 0.00 | 10,720.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 400,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 45,403.94 | 9,132.74 | 0.00 | 54,536.68 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 350,857.00 | 0.00 | 0.00 | 350,857.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,850.00 | 645.00 | 0.00 | 4,495.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 83,400.00 | 4,864.00 | 0.00 | 88,264.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,250,929.65 | 206,197.20 | 0.00 | 1,457,126.85 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,394,169.86 | 229,808.22 | 0.00 | 1,623,978.08 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,934.96 | 1,637.63 | 0.00 | 11,572.59 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 324,142.17 | 54,012.84 | 0.00 | 378,155.01 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 335,597.12 | 64,054.03 | 0.00 | 399,651.15 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 247,006.57 | 40,704.36 | 0.00 | 287,710.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:32:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,210.39 | 3,825.89 | 0.00 | 27,036.28 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 553,704.53 | 67,619.73 | 0.00 | 621,324.26 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,068.80 | 54,354.58 | 0.00 | 63,423.38 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,606,995,770.71 | 298,628,055.30 | 0.00 | 1,905,623,826.01 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 27,590,026,032.85 | 4,868,949,354.86 | 0.00 | 32,458,975,387.71 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 138,597,525.39 | 22,736,328.70 | 0.00 | 161,333,854.09 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25,859,728.96) | 0.00 | 0.00 | (25,859,728.96) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 28,472.00 | 0.00 | 0.00 | 28,472.00 |
| 5210010124 | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,707,802.14 | 0.00 | 0.00 | 1,707,802.14 |
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 90,359.90 | 0.00 | 0.00 | 90,359.90 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700064 | | 0.00 | 11,626,599,219.00 | (11,626,599,219.00) | 0.00 |