รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,401.00 | (1,401.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 25,041,457.00 | (25,041,457.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 52,301,721.30 | 45,569,595.36 | (48,794,239.42) | 49,077,077.24 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 26,328,871.94 | 188,164,809.34 | (156,077,098.43) | 58,416,582.85 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 166,308,134.95 | (166,308,134.95) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 28,993,259.13 | (28,993,259.13) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,806,381.71 | 765,033,712.18 | (767,630,216.35) | 209,877.54 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 198,481,763.30 | (198,481,763.30) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 561,151,708.20 | 4,800,176,704.94 | (4,847,086,841.16) | 514,241,571.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| 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 | (36,894,910.48) | 0.00 | (213,070.44) | (37,107,980.92) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 77,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,150,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (38,779,686.67) | 0.00 | (237,468.50) | (39,017,155.17) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 398,497.98 | 0.00 | 0.00 | 398,497.98 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (197,785.11) | 0.00 | (1,692.21) | (199,477.32) |
| 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 | (7,544,763.10) | 0.00 | (46,752.86) | (7,591,515.96) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 18,768,408.00 | 0.00 | 0.00 | 18,768,408.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,409,687.06) | 0.00 | (68,445.89) | (15,478,132.95) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,161,985.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161,985.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (939,539.18) | 0.00 | (42,061.18) | (981,600.36) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 595,221.49 | 0.00 | 0.00 | 595,221.49 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (451,766.01) | 0.00 | (3,953.42) | (455,719.43) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,144,705.67 | 0.00 | 0.00 | 19,144,705.67 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (17,336,753.34) | 0.00 | (69,873.93) | (17,406,627.27) |
| 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 | 847,773.73 | (847,773.73) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (155,849.81) | 540,950.28 | (758,688.73) | (373,588.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101020101 | จ/น อปท. | (2,771,816,460.88) | 3,368,275.34 | (142,907,285.91) | (2,911,355,471.45) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (765,796,932.97) | 637,477.69 | (794,255.86) | (765,953,711.14) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 391,402.38 | (391,402.38) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (2,575,587.40) | 767,377,994.96 | (764,964,506.49) | (162,098.93) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 198,481,763.30 | (198,481,763.30) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,270.01 | (4,270.01) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,076,340,081.44) | 516,813.59 | (94,292,450.37) | (1,170,115,718.22) |
| 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 : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (20,230,794.31) | 25,252,221.39 | (30,069,205.69) | (25,047,778.61) |
| 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 | (336,277,196.48) | 19,851,915.99 | (86,352,053.59) | (402,777,334.08) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,494,696.78 | 211,330.39 | 0.00 | 1,706,027.17 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | (509,748,177.42) | 12,946,528.16 | (99,865,481.14) | (596,667,130.40) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 105,793,125.45 | 0.00 | 0.00 | 105,793,125.45 |
| 4101010111 | รายได้ภาษีมรดก | (5,533,426.00) | 0.00 | 0.00 | (5,533,426.00) |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (32,949,030,190.00) | 2,132,113.49 | (4,714,622,539.64) | (37,661,520,616.15) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 869,736,557.60 | 169,097,929.28 | (3,180,369.22) | 1,035,654,117.66 |
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | (274,504,786.80) | 52,551.27 | (35,635,036.29) | (310,087,271.82) |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | (77,311,054.13) | 324,749.00 | (12,016,504.49) | (89,002,809.62) |
| 4102010198 | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 356,046.00 | 77,388.00 | 0.00 | 433,434.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (939,200.00) | 28,400.00 | (214,600.00) | (1,125,400.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 167,395,052.24 | 24,299,951.70 | (176,539.29) | 191,518,464.65 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,647,451,301.20 | 235,731,126.15 | (106,605.68) | 1,883,075,821.67 |
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,143,966.75 | 213,774.90 | 0.00 | 1,357,741.65 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (41,110.40) | 0.00 | (2,298.80) | (43,409.20) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (30.83) | 0.00 | 0.00 | (30.83) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (22,000.83) | 0.00 | 0.00 | (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 : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (193,901.00) | 0.00 | (41,457.00) | (235,358.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (87,959,344.15) | 7,264.71 | (12,581,791.00) | (100,533,870.44) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (346,990.00) | 0.00 | (49,570.00) | (396,560.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (930,000.00) | 0.00 | 0.00 | (930,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,197,186.95) | 0.00 | (227,921.04) | (1,425,107.99) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (692,080.10) | 0.00 | (49,807.50) | (741,887.60) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (161,338,455.56) | 0.00 | (30,062,778.89) | (191,401,234.45) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (168,447,292.74) | 0.00 | (26,838,134.83) | (195,285,427.57) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (977,380,425.83) | 3,180,369.22 | (169,386,647.67) | (1,143,586,704.28) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (20,492,969.32) | 0.00 | (18,731,460.53) | (39,224,429.85) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (136,500.00) | 0.00 | 0.00 | (136,500.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 51,160.00 | 103,320.00 | 0.00 | 154,480.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 3,632,410.28 | 567,260.00 | 0.00 | 4,199,670.28 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 346,990.00 | 49,570.00 | 0.00 | 396,560.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 28,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 132,480.00 | 0.00 | 0.00 | 132,480.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 182,633.00 | 30,067.00 | 0.00 | 212,700.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,308.00 | 0.00 | 0.00 | 6,308.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 196,519.50 | 7,450.00 | 0.00 | 203,969.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,372.00 | 14,425.00 | 0.00 | 58,797.00 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 26,832.50 | 0.00 | 26,832.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 251,973.60 | 0.00 | 0.00 | 251,973.60 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,735.00 | 1,100.00 | 0.00 | 20,835.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 10,640.00 | 360.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 278,642.81 | 11,440.40 | 0.00 | 290,083.21 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,667,226.40 | 286,586.35 | 0.00 | 1,953,812.75 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 108,832.98 | 56,528.62 | 0.00 | 165,361.60 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,926,919.62 | 275,254.67 | 0.00 | 2,202,174.29 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 831,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 970,200.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 882,204.66 | 209,673.10 | 0.00 | 1,091,877.76 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,900.35 | 4,508.68 | 0.00 | 29,409.03 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 44,451.53 | 11,260.26 | 0.00 | 55,711.79 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 263,251.00 | 31,360.00 | 0.00 | 294,611.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 10,720.00 | 0.00 | 0.00 | 10,720.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 480,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 54,536.68 | 6,627.96 | 0.00 | 61,164.64 |
| 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 | 4,495.00 | 1,600.00 | 0.00 | 6,095.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 88,264.00 | 146,400.00 | 0.00 | 234,664.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,457,126.85 | 213,070.44 | 0.00 | 1,670,197.29 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,623,978.08 | 237,468.50 | 0.00 | 1,861,446.58 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,572.59 | 1,692.21 | 0.00 | 13,264.80 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 378,155.01 | 46,752.86 | 0.00 | 424,907.87 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 399,651.15 | 68,445.89 | 0.00 | 468,097.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.07.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:36:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 287,710.93 | 42,061.18 | 0.00 | 329,772.11 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,036.28 | 3,953.42 | 0.00 | 30,989.70 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 621,324.26 | 69,873.93 | 0.00 | 691,198.19 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 63,423.38 | 0.00 | 0.00 | 63,423.38 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,905,623,826.01 | 277,040,902.54 | 0.00 | 2,182,664,728.55 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 32,458,975,387.71 | 4,665,881,657.67 | (544,842.00) | 37,124,312,203.38 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 161,333,854.09 | 30,062,778.89 | 0.00 | 191,396,632.98 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25,859,728.96) | 0.00 | 0.00 | (25,859,728.96) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 28,472.00 | 23,731,460.53 | 0.00 | 23,759,932.53 |
| 5210010124 | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,707,802.14 | 461,820.56 | 0.00 | 2,169,622.70 |
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 90,359.90 | 24,434.95 | 0.00 | 114,794.85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700064 | 0.00 | 12,683,296,570.24 | (12,683,296,570.24) | 0.00 |