

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 3,006.00      | (3,006.00)      | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 27,250.00     | 0.00          | 0.00            | 27,250.00     |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 167,718.66    | 605,740.49    | (716,194.10)    | 57,265.05     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 3,006.00      | (3,006.00)      | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 64,834,372.40 | 3,180,755.50  | (2,896,168.50)  | 65,118,959.40 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,326,007.63  | 26,055,491.73 | (27,380,598.51) | 4,000,900.85  |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 150,971.90    | (150,971.90)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 262,942.84    | (262,942.84)    | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 500,258.75    | 32,374.54     | (32,633.29)     | 500,000.00    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00          | 413,914.74    | (413,914.74)    | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 1,432,651.65   | 19,519,837.45 | (18,611,503.90) | 2,340,985.20   |
| 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   | (6,044,067.96) | 0.00          | (22,038.33)     | (6,066,106.29) |
| 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   | (223,063.21)   | 0.00          | (1,149.54)      | (224,212.75)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,444,169.64   | 0.00          | 0.00            | 4,444,169.64   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,049,192.12) | 0.00          | (29,468.35)     | (3,078,660.47) |
| 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 : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,217,780.62) | 0.00  | (52,824.26) | (15,270,604.88) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 51,950.00       | 0.00  | 0.00        | 51,950.00       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (48,164.24)     | 0.00  | (423.59)    | (48,587.83)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 586,556.58      | 0.00  | 0.00        | 586,556.58      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (561,123.83)    | 0.00  | (3,917.49)  | (565,041.32)    |
| 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  | 17,905,256.15   | 0.00  | 0.00        | 17,905,256.15   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (16,632,526.78) | 0.00  | (63,628.42) | (16,696,155.20) |
| 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 : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00             | 654,687.07   | (654,687.07)   | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00             | 367,689.00   | (367,689.00)   | 0.00             |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (159,817,024.11) | 2,216,237.26 | (2,964,016.64) | (160,564,803.49) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | (28,488,966.72)  | 135,135.91   | (128,059.89)   | (28,481,890.70)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 102,164.21   | (102,164.21)   | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (258.75)         | 2,478.38     | (2,219.63)     | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย         | 0.00             | 391,903.94   | (391,903.94)   | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 175.04       | (175.04)       | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 4,063.02     | (4,063.02)     | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (77,818,920.54)  | 3,352.44     | (169,791.82)    | (77,985,359.92)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (5,340.00)       | 0.00         | 0.00            | (5,340.00)       |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.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         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,500,000.00)   | 30,154.91    | (30,154.91)     | (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        | (172,564,760.15) | 5,723,591.83 | (21,920,096.01) | (188,761,264.33) |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 578,924.40       | 30,154.91    | 0.00            | 609,079.31       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ          | (20,592,346.45) | 8,914.47   | (1,852,629.56) | (22,436,061.54) |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน  | 47,928.21       | 7.98       | 0.00           | 47,936.19       |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | (62,330,690.17) | 162,646.23 | (8,489,591.04) | (70,657,634.98) |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน       | 39,507,149.50   | 1,890.97   | 0.00           | 39,509,040.47   |
| 4102010104         | ร/ดภาษี SBT           | (76,090,389.00) | 9.73       | (6,071,805.98) | (82,162,185.25) |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์      | (58,307,892.37) | 82,453.00  | (5,896,814.63) | (64,122,254.00) |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี     | (923,000.00)    | 3,000.00   | (57,300.00)    | (977,300.00)    |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 791,234.41      | 124,467.50 | (29,769.11)    | 885,932.80      |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท.  | 3,116,534.51    | 424,479.57 | (8,132.31)     | 3,532,881.77    |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด     | (9,474.00)      | 0.00       | 0.00           | (9,474.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก        | (110.02)        | 0.00       | 0.00           | (110.02)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (496.51)        | 0.00       | 0.00           | (496.51)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น | (35,299.72)     | 0.00         | (0.50)         | (35,300.22)     |
| 4301020102         | รายได้อบริการ-ภายนอก    | (76,680.00)     | 0.00         | (3,006.00)     | (79,686.00)     |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี     | (211,178.02)    | 542.18       | (28,845.59)    | (239,481.43)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | (512,890.00)    | 0.00         | (50,800.00)    | (563,690.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน           | (843,210.00)    | 0.00         | 0.00           | (843,210.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน       | (752,834.39)    | 0.00         | (78,410.25)    | (831,244.64)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง            | (563,671.75)    | 0.00         | (65,435.00)    | (629,106.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก       | (17,679,536.21) | 1,776,655.01 | (2,876,376.61) | (18,779,257.81) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (9,921,280.97)  | 19,791.89    | (1,294,423.13) | (11,195,912.21) |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้         | (40,134,002.11) | 0.00         | (32,053.86)    | (40,166,055.97) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram    | (8,410,433.12)  | 0.00         | (109,677.36)   | (8,520,110.48)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา             | 304,830.00      | 0.00         | 0.00           | 304,830.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 962,051.61 | 173,499.36 | 0.00   | 1,135,550.97 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 504,620.00 | 50,800.00  | 0.00   | 555,420.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 85,302.25  | 8,000.00   | 0.00   | 93,302.25    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 142,530.00 | 0.00       | 0.00   | 142,530.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 74,724.00  | 8,620.00   | 0.00   | 83,344.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,439.00   | 0.00       | 0.00   | 1,439.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 286,520.25 | 35,030.00  | 0.00   | 321,550.25   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 33,295.50  | 1,575.00   | 0.00   | 34,870.50    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,040.00  | 28,830.00  | 0.00   | 104,870.00   |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,286.00  | 0.00       | 0.00   | 25,286.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 736.00     | 0.00       | 0.00   | 736.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 14,320.00  | 360.00     | 0.00   | 14,680.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 14,228.00    | 0.00       | 0.00   | 14,228.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 81,785.00    | 78,800.00  | 0.00   | 160,585.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 201,802.08   | 6,901.95   | 0.00   | 208,704.03   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 333,974.14   | 37,331.50  | 0.00   | 371,305.64   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,873,622.35 | 291,053.00 | 0.00   | 3,164,675.35 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 575,313.27   | 67,118.13  | 0.00   | 642,431.40   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,936.70     | 224.70     | 0.00   | 2,161.40     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 81,995.41    | 8,635.42   | 0.00   | 90,630.83    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 221,202.00   | 28,416.00  | 0.00   | 249,618.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 61,880.00    | 0.00       | 0.00   | 61,880.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 48,825.00    | 10,000.00  | 0.00   | 58,825.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 33,000.00    | 3,300.00   | 0.00   | 36,300.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030218         | คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน  | 35,794.51  | 0.00      | 0.00   | 35,794.51  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,340.00   | 0.00      | 0.00   | 1,340.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 242,700.00 | 38,600.00 | 0.00   | 281,300.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 216,117.88 | 22,038.33 | 0.00   | 238,156.21 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 11,272.99  | 1,149.54  | 0.00   | 12,422.53  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 285,413.63 | 29,468.35 | 0.00   | 314,881.98 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 510,895.66 | 52,824.26 | 0.00   | 563,719.92 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,256.15   | 423.59    | 0.00   | 4,679.74   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 40,113.58  | 3,917.49  | 0.00   | 44,031.07  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 605,291.61 | 63,628.42 | 0.00   | 668,920.03 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 4,822.37   | 0.00      | 0.00   | 4,822.37   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 2,742.95   | 0.00      | 0.00   | 2,742.95   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 16.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 10,129,996.21  | 1,322,079.36   | (20,247.00)      | 11,431,828.57  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 386,218,628.82 | 39,285,168.32  | (907,473.09)     | 424,596,324.05 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,406,094.21  | 2,876,376.61   | (1,776,655.01)   | 18,505,815.81  |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (4,974,963.80) | 0.00           | 0.00             | (4,974,963.80) |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 16,587.50      | 0.00           | 0.00             | 16,587.50      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700075 |                     | 0.00           | 107,028,856.97 | (107,028,856.97) | 0.00           |