

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,505,195.08	(6,505,195.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
1101010110	พักเงินสดรับ	937,527.60	2,676,286.11	(2,552,500.62)	1,061,313.09
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,598,991.08	(6,598,991.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,132,776.08	(4,132,776.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,923,467.57	7,326,780.35	(4,363,738.23)	10,886,509.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,474,958.36	7,529,273.41	(7,488,498.70)	3,515,733.07
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,003,550.05	(19,003,550.05)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,674,316.58	(3,674,316.58)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	241,080.19	23,948,307.70	(23,948,307.70)	241,080.19
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	22,677,866.63	(22,677,866.63)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,026,349.82	34,719,627.05	(35,869,098.50)	876,878.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	843,986.98	53,100.00	0.00	897,086.98
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,706,000.00	0.00	0.00	41,706,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,333,253.96)	0.00	(136,330.24)	(25,469,584.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,725,000.00	0.00	0.00	23,725,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,724,998.00)	0.00	0.00	(23,724,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(487,999.00)	0.00	0.00	(487,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	14,530.00	0.00	0.00	14,530.00
1205030107	พัสดุสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(12,057.57)	0.00	(49.36)	(12,106.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,556,900.00	0.00	0.00	1,556,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(924,798.22)	0.00	(6,289.39)	(931,087.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,309,280.03	0.00	0.00	4,309,280.03
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,053,905.70)	0.00	(27,261.64)	(3,081,167.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,750,000.00	0.00	(608,000.00)	13,142,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,809,610.96)	607,999.00	(43,218.00)	(10,244,829.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,031.31)	0.00	(924.69)	(80,956.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,780.61	0.00	0.00	222,780.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(176,312.14)	0.00	(1,131.32)	(177,443.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,632,968.92	0.00	0.00	12,632,968.92
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,255,810.41)	0.00	(60,642.77)	(11,316,453.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,209.52)	0.00	(1,860.00)	(22,069.52)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	519,602.54	(519,602.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,475.89)	362,589.67	(853,513.78)	(496,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(82,272,735.47)	1,724,096.56	(418,212.14)	(80,966,851.05)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(27,505,496.49)	47,810.94	(48,543.64)	(27,506,229.19)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,810.02	(121,810.02)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	23,948,307.70	(23,948,307.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	22,638,226.39	(22,638,226.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	272.90	(272.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,281.75	(3,281.75)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,844,153.66)	6,009.01	(56,157.22)	(31,894,301.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(145,249.30)	5,810.00	(23,540.00)	(162,979.30)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(17,625.00)	0.00	0.00	(17,625.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(1,137,573.99)	1,796,005.27	(4,132,750.27)	(3,474,318.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	107,236.71	0.00	0.00	107,236.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	147,554,063.38	0.00	0.00	147,554,063.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3.67)	0.00	0.00	(3.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,212,621.91)	0.00	0.00	(36,212,621.91)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(140,703,677.65)	355,254.28	(18,371,679.89)	(158,720,103.26)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	363,835.25	0.00	0.00	363,835.25
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(28,895,040.74)	217,692.91	(3,856,398.17)	(32,533,746.00)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	493,872.82	6,790.99	0.00	500,663.81
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(31,531,054.01)	300,450.42	(2,807,860.66)	(34,038,464.25)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	198,777,910.41	18,787,379.69	0.00	217,565,290.10
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(131,485,964.54)	0.00	(13,229,350.33)	(144,715,314.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(45,973,433.86)	70,320.20	(6,166,675.75)	(52,069,789.41)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	31,805.00	467.00	0.00	32,272.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(827,200.00)	4,400.00	(55,100.00)	(877,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	443,841.09	48,543.64	(4,492.96)	487,891.77
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,576,552.76	140,393.06	(15,022.53)	1,701,923.29
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	847,281.30	121,779.24	0.00	969,060.54
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,564.00)	0.00	0.00	(4,564.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,398.00)	0.00	0.00	(4,398.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(17.94)	0.00	(25.81)	(43.75)
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	(325,575.00)	0.00	(88,000.00)	(413,575.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(13,026.25)	0.00	0.00	(13,026.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(54,132.14)	9.65	(19.30)	(54,141.79)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(73,410.00)	0.00	(5,922.00)	(79,332.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(128,640.52)	1,001.51	(10,329.17)	(137,968.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(563,736.41)	0.00	(106,563.68)	(670,300.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,358,000.00)	0.00	0.00	(1,358,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(965,576.66)	0.00	(107,816.34)	(1,073,393.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(621,186.77)	0.00	(96,609.75)	(717,796.52)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,859,737.35)	0.00	(4,363,738.23)	(47,223,475.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,864,792.39)	0.00	(4,575,817.03)	(38,440,609.42)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(199,667,423.48)	0.00	(18,794,637.68)	(218,462,061.16)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,570,407.91)	0.00	(2,762,971.32)	(10,333,379.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	159,830.00	0.00	159,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,672,200.00	185,800.00	0.00	1,858,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	553,101.00	103,912.00	0.00	657,013.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	136,635.41	16,651.68	0.00	153,287.09
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	115,503.00	13,928.00	0.00	129,431.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,352.25	86,016.75	0.00	335,369.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,611.00	3,548.00	0.00	44,159.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	105,208.41	0.00	0.00	105,208.41
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	72,715.00	7,045.00	0.00	79,760.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	139,300.11	0.00	0.00	139,300.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	360.00	0.00	0.00	360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,600.00	120.00	0.00	6,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,884.00	0.00	0.00	19,884.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,481.20	750.00	0.00	14,231.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	156,505.79	500,824.66	0.00	657,330.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	242,236.50	32,789.30	0.00	275,025.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,831,903.72	313,853.78	0.00	3,145,757.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	810,347.20	95,645.38	0.00	905,992.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,821.01	3,523.30	0.00	38,344.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,568.06	4,709.66	0.00	38,277.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	147,919.00	18,763.00	0.00	166,682.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,254.19	0.00	0.00	1,254.19
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	125,815.90	0.00	0.00	125,815.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,545.00	2,625.00	0.00	36,170.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,715.98	1,700.16	0.00	23,416.14
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	53,763.14	0.00	0.00	53,763.14
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	63,130.00	0.00	0.00	63,130.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	199,000.00	76,000.00	0.00	275,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,200,585.66	136,330.24	0.00	1,336,915.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,469.56	6,289.39	0.00	65,758.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,610.87	27,261.64	0.00	190,872.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,493.15	43,218.00	0.00	337,711.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,191.86	924.69	0.00	7,116.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,628.61	1,131.32	0.00	8,759.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	502,628.45	60,642.77	0.00	563,271.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,380.00	1,860.00	0.00	18,240.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	434.73	49.36	0.00	484.09
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,008.00	0.00	12,008.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 13

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 08:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,988,155.03	4,584,913.79	0.00	38,573,068.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	373,444,898.59	44,335,018.05	0.00	417,779,916.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,853,237.35	4,363,738.23	0.00	47,216,975.58
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(2,385,282.08)	0.00	0.00	(2,385,282.08)
5210010118	TE-ภายในกรม	178,493.34	0.00	0.00	178,493.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700071		0.00	265,883,796.61	(265,883,796.61)	0.00