

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00            | 2,340.00     | 2,340.00-     | 0.00            |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | 246,127.85      | 0.00         | 0.00          | 246,127.85      |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 10,375.00       | 0.00         | 0.00          | 10,375.00       |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 164,732,565.92- | 283,576.54   | 1,746,755.22- | 166,195,744.60- |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00            | 3,986.00     | 3,986.00-     | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 17,582,334.85   | 460,228.95   | 744,744.62-   | 17,297,819.18   |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,730,405.01    | 2,715,472.44 | 4,820,256.63- | 3,625,620.82    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 443,142.78   | 443,142.78-   | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 370,874.12   | 370,874.12-   | 0.00            |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว      | 500,000.00    | 0.00         | 0.00          | 500,000.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 0.00          | 11,000.00    | 0.00          | 11,000.00     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.          | 433.31        | 813,583.59   | 814,016.90-   | 0.00          |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน      | 2,197,116.26  | 8,192,264.34 | 8,300,956.26- | 2,088,424.34  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 781,928.15    | 0.00         | 0.00          | 781,928.15    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย           | 4,216,000.00  | 0.00         | 0.00          | 4,216,000.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย      | 1,305,470.06- | 0.00         | 0.00          | 1,305,470.06- |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 1,353,984.08  | 0.00         | 0.00          | 1,353,984.08  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 425,113.88-   | 0.00         | 0.00          | 425,113.88-   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 3,909,500.00  | 0.00         | 0.00          | 3,909,500.00  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 1,408,420.65- | 0.00         | 0.00          | 1,408,420.65- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 4,886,895.18  | 0.00         | 0.00          | 4,886,895.18  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 3,630,462.66-  | 0.00       | 0.00        | 3,630,462.66-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 14,048,200.00  | 0.00       | 0.00        | 14,048,200.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,841,310.48- | 0.00       | 0.00        | 10,841,310.48- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 16,000.00      | 0.00       | 0.00        | 16,000.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 8,615.58-      | 0.00       | 0.00        | 8,615.58-      |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 268,310.15     | 0.00       | 0.00        | 268,310.15     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 227,411.79-    | 0.00       | 0.00        | 227,411.79-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 11,873,747.50  | 625,950.00 | 0.00        | 12,499,697.50  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | 11,560,668.32- | 0.00       | 0.00        | 11,560,668.32- |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก        | 0.00           | 346,388.10 | 346,388.10- | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 297,812.00-    | 297,812.00 | 0.00        | 0.00           |
| 2101020101         | จ/น อปท.                | 20,331,052.31- | 75,577.10  | 135,168.00- | 20,390,643.21- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน     | 24,837,804.05- | 30,525.02  | 14,111.08-  | 24,821,390.11- |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 187,548.61 | 187,548.61- | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย       | 433.31-        | 789,968.23 | 789,534.92- | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 172.16     | 172.16-     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)   | 0.00           | 2,606.35   | 2,606.35-   | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | 8,006,587.96-  | 8,999.84   | 19,162.58-  | 8,016,750.70-  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | 164,783.00-    | 0.00       | 0.00        | 164,783.00-    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำสง       | 0.00           | 840.00     | 840.00-     | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน     | 10,375.00-     | 0.00       | 0.00        | 10,375.00-     |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ           | 87,473.92-     | 0.00       | 0.00        | 87,473.92-     |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคั่นภาษี | 1,500,000.00-  | 0.00       | 0.00        | 1,500,000.00-  |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 1,426,614.97   | 0.00       | 0.00        | 1,426,614.97   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม    | 44,064,043.30  | 0.00       | 0.00          | 44,064,043.30  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 146,759,246.20 | 0.00       | 0.00          | 146,759,246.20 |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 1,258,830.26-  | 0.00       | 0.00          | 1,258,830.26-  |
| 4101010101         | ร/ตภาษีบุคคลา        | 35,018,975.90- | 0.00       | 5,501,453.98- | 40,520,429.88- |
| 4101010103         | ร/ตภาษีบุคคลจายคืน   | 272,907.96     | 13,944.84  | 0.00          | 286,852.80     |
| 4101010105         | ร/ตภาษีนิติา         | 9,760,050.28-  | 0.00       | 310,568.60-   | 10,070,618.88- |
| 4102010101         | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | 19,257,541.07- | 0.00       | 958,128.96-   | 20,215,670.03- |
| 4102010102         | ร/ต VAT จายคืน       | 1,734,023.78   | 170,996.63 | 0.00          | 1,905,020.41   |
| 4102010104         | ร/ตภาษีSBT           | 16,345,315.30- | 0.00       | 1,923,064.86- | 18,268,380.16- |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์     | 16,057,213.40- | 23,350.08  | 2,319,643.34- | 18,353,506.66- |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | 955,742.00-    | 0.00       | 63,800.00-    | 1,019,542.00-  |
| 4104010101         | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 233,544.51     | 14,111.08  | 0.00          | 247,655.59     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้อปท.  | 962,877.14     | 47,906.48 | 0.00        | 1,010,783.62   |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | 13.08-         | 0.00      | 0.00        | 13.08-         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 20,764.00-     | 0.00      | 0.00        | 20,764.00-     |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | 8,458.00-      | 0.00      | 0.00        | 8,458.00-      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 73,297.00-     | 0.00      | 2,000.00-   | 75,297.00-     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 69,598.00-     | 42.00     | 1,158.00-   | 70,714.00-     |
| 4301020109         | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี  | 71,337.09-     | 0.00      | 3,291.48-   | 74,628.57-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 856,155.00-    | 0.00      | 122,310.00- | 978,465.00-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 583,948.87-    | 0.00      | 74,578.49-  | 658,527.36-    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 807,346.26-    | 0.00      | 134,339.00- | 941,685.26-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 11,317,327.00- | 0.00      | 744,744.62- | 12,062,071.62- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,410,336.06-  | 0.00      | 406,228.95- | 3,816,565.01-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | 2,006,931.74- | 0.00       | 184,941.47- | 2,191,873.21- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 5,337,015.30- | 0.00       | 679,950.00- | 6,016,965.30- |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 0.00          | 66,380.00  | 0.00        | 66,380.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 785,387.21    | 107,000.00 | 0.00        | 892,387.21    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 822,055.00    | 117,800.00 | 0.00        | 939,855.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 111,842.04    | 14,510.00  | 0.00        | 126,352.04    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 70,296.00     | 2,289.00   | 0.00        | 72,585.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 5,387.00      | 0.00       | 0.00        | 5,387.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 189,378.00    | 48,990.00  | 0.00        | 238,368.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 112,441.00    | 12,749.00  | 0.00        | 125,190.00    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 1,566.00      | 0.00       | 0.00        | 1,566.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00      | 0.00       | 0.00        | 2,400.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอกรัฐ  | 4,765.00     | 0.00      | 0.00   | 4,765.00     |
| 5101040205         | ค่ารักษานานาญในรัฐ   | 10,568.26    | 0.00      | 0.00   | 10,568.26    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,248.00     | 0.00      | 0.00   | 2,248.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 50,400.00    | 2,580.00  | 0.00   | 52,980.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,600.00     | 40,380.00 | 0.00   | 46,980.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 20,156.00    | 54,382.00 | 0.00   | 74,538.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 239,518.70   | 9,444.00  | 0.00   | 248,962.70   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 117,404.06   | 6,895.15  | 0.00   | 124,299.21   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 110,699.62   | 16,575.53 | 0.00   | 127,275.15   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,467,742.00 | 0.00      | 0.00   | 1,467,742.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 292,600.00   | 0.00      | 0.00   | 292,600.00   |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00         | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 439,323.00 | 125,116.10 | 62,558.05- | 501,881.05 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 21,574.94  | 2,896.38   | 0.00       | 24,471.32  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 55,545.86  | 8,005.06   | 0.00       | 63,550.92  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 124,576.00 | 11,959.00  | 0.00       | 136,535.00 |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,486.96   | 0.00       | 0.00       | 5,486.96   |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 27,054.00  | 1,990.00   | 0.00       | 29,044.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 3,105.00   | 0.00       | 0.00       | 3,105.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,500.00  | 0.00       | 0.00       | 17,500.00  |
| 5104030218         | คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน  | 73,115.00  | 0.00       | 0.00       | 73,115.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 28,750.00  | 0.00       | 840.00-    | 27,910.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 144,200.00 | 17,600.00  | 0.00       | 161,800.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 66,001.44  | 0.00       | 0.00       | 66,001.44  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต    | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 31,456.94     | 0.00          | 0.00      | 31,456.94      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 113,791.46    | 0.00          | 0.00      | 113,791.46     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 202,885.19    | 0.00          | 0.00      | 202,885.19     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 681,076.12    | 0.00          | 0.00      | 681,076.12     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 1,161.64      | 0.00          | 0.00      | 1,161.64       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 13,385.17     | 0.00          | 0.00      | 13,385.17      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 117,665.17    | 0.00          | 0.00      | 117,665.17     |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ   | 486,228.00    | 72,600.00     | 0.00      | 558,828.00     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 12,928.20     | 0.00          | 0.00      | 12,928.20      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 3,481,776.63  | 414,961.03    | 0.00      | 3,896,737.66   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ตีไหบก.     | 98,841,328.41 | 14,399,749.98 | 1,600.00- | 113,239,478.39 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 10,869,695.00 | 744,744.62    | 0.00      | 11,614,439.62  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5210010112                   | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 8,183,369.83- | 0.00          | 0.00           | 8,183,369.83- |
| 5210010118                   | TE-ภายในกรม          | 1,230.30      | 0.00          | 0.00           | 1,230.30      |
| 5301010101                   | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700091. |                      | 2,582,983.19  | 32,237,804.13 | 32,237,804.13- | 2,582,983.19  |