

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,270.00	(4,270.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	22,625.00	0.00	0.00	22,625.00
1101010110	พักเงินสดรับ	184,642.00	2,459,213.71	(2,547,389.65)	96,466.06
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,764.00	(3,764.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,158,710.39	415,241.42	(2,471,899.37)	11,102,052.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,748,004.82	9,494,872.28	(9,461,893.43)	1,780,983.67
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	176,705.83	(176,705.83)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,381.31	395,358.83	(398,740.14)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	198,497.00	3,653.11	(1,332.35)	200,817.76
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,840.00	0.00	(3,840.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	32.70	0.00	32.70
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,641.32	592,801.34	(593,142.66)	6,300.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,040,367.08	15,545,719.79	(16,430,778.37)	155,308.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,276,940.59	873,098.68	(1,532,926.46)	617,112.81
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,152,529.48	1,989,585.00	(459,135.00)	40,682,979.48
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(27,935,660.86)	0.00	(119,251.13)	(28,054,911.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,265,980.00	0.00	0.00	29,265,980.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(24,054,056.46)	0.00	(34,081.35)	(24,088,137.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(349,999.00)	0.00	0.00	(349,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,832,800.00	0.00	0.00	2,832,800.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,686,886.35)	0.00	(15,125.75)	(2,702,012.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,682,996.80	0.00	0.00	4,682,996.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,470,294.94)	0.00	(27,319.28)	(3,497,614.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,527,900.00	0.00	0.00	18,527,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,106,582.11)	0.00	(20,779.82)	(18,127,361.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,850.04	0.00	0.00	151,850.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,643.28)	0.00	(218.76)	(145,862.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(42,271.68)	0.00	(585.48)	(42,857.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,632,734.39	132,000.00	0.00	15,764,734.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,898,778.88)	0.00	(57,107.48)	(14,955,886.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,870.00	0.00	0.00	17,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,868.00)	0.00	0.00	(17,868.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	459,135.00	1,530,450.00	(1,989,585.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	459,135.00	612,180.00	(1,071,315.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(30,527.45)	1,618,149.41	(1,591,901.96)	(4,280.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(281,000.00)	1,480,777.56	(1,199,777.56)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(14,118,330.40)	472,407.04	(533,643.59)	(14,179,566.95)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(15,065,232.06)	57,325.28	(57,193.23)	(15,065,100.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,272.05	(164,342.34)	(30,070.29)
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(817.76)	(817.76)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(68,453.64)	(68,453.64)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(5,403.00)	557,619.83	(558,516.83)	(6,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,354.02	(3,354.02)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,784.04	(11,784.04)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,688,371.75)	(1,688,371.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,227,241.00)	39,375.30	(74,826.09)	(5,262,691.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(138,085.00)	0.00	0.00	(138,085.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(22,625.00)	0.00	0.00	(22,625.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำประปา	(2,198,497.00)	1,332.35	(2,835.35)	(2,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,944,274.93	0.00	(2,944,274.93)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,863,338.84	2,944,274.93	(61,430.67)	4,746,183.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(61,430.67)	61,430.67	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,593,419.65)	0.00	0.00	(1,593,419.65)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(185,968,928.35)	1,464,248.09	(9,154,666.96)	(193,659,347.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	458,059.76	5,429.55	0.00	463,489.31
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(14,223,742.91)	1,361,336.42	(3,672,645.07)	(16,535,051.56)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	4,136,352.11	2,509.62	0.00	4,138,861.73
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(30,767,896.95)	1,968,765.25	(3,741,305.02)	(32,540,436.72)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	798,989.66	0.00	0.00	798,989.66
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(61,448,992.45)	95,049.23	(4,312,280.42)	(65,666,223.64)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(65,322,572.01)	1,099,986.16	(6,107,270.76)	(70,329,856.61)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(402,000.00)	46,900.00	(77,200.00)	(432,300.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	681,674.93	57,193.23	(29,778.60)	709,089.56
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,538,359.91	187,065.25	(98,438.25)	1,626,986.91
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(3,200.00)	0.00	(2,700.00)	(5,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(124.33)	0.00	(32.70)	(157.03)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(26,558.50)	0.00	0.00	(26,558.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,509.00)	506.00	(1,570.00)	(14,573.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(105,309.17)	6,847.71	(13,033.12)	(111,494.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(496,413.77)	0.00	(65,422.26)	(561,836.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,279,348.44)	0.00	(115,678.91)	(1,395,027.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(796,914.80)	0.00	(98,570.40)	(895,485.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,307,187.08)	21,078.00	(2,163,602.29)	(22,449,711.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,043,977.47)	0.00	(333,687.42)	(5,377,664.89)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(5,392,779.30)	0.00	(7,939.17)	(5,400,718.47)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(14,033,043.66)	0.00	(979,224.68)	(15,012,268.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	282,700.00	44,800.00	(18,200.00)	309,300.00
5101010113	ค่างาน	1,655,774.19	154,000.00	0.00	1,809,774.19
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	485,269.60	62,651.61	0.00	547,921.21
5101010116	เงินค่างรองชีพ	231,144.17	22,770.65	0.00	253,914.82
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	160,410.00	0.00	0.00	160,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	118,609.00	11,971.00	0.00	130,580.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	525,488.00	59,300.00	0.00	584,788.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,461.80	4,400.00	0.00	32,861.80
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	33,890.40	0.00	33,890.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	29,175.00	980.00	0.00	30,155.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,534.00	6,718.00	0.00	39,252.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,130.00	12,420.00	(270.00)	32,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,700.00	1,600.00	0.00	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,475.00	5,216.00	(2,608.00)	27,083.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,151.00	1,303,255.46	0.00	1,351,406.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	566,873.07	110,272.41	0.00	677,145.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	389,824.60	64,470.70	0.00	454,295.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,439,172.50	400,188.25	0.00	3,839,360.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,300.00	600.00	0.00	6,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,089,256.09	199,816.04	0.00	1,289,072.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,483.75	3,636.50	0.00	42,120.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,454.19	7,479.30	0.00	69,933.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	253,066.00	25,286.00	0.00	278,352.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,254.11	0.00	0.00	5,254.11
5104030207	คชจ.ในการประชุม	59,315.00	0.00	0.00	59,315.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	48,935.00	0.00	0.00	48,935.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,740.92	4,215.90	0.00	33,956.82
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	26,558.00	0.00	0.00	26,558.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,090.00	2,040.00	0.00	8,130.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	265,200.00	129,600.00	0.00	394,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,285,031.79	119,251.13	0.00	1,404,282.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	381,708.84	34,081.35	0.00	415,790.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	728.68	0.00	0.00	728.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,361.87	15,125.75	0.00	184,487.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	319,170.83	27,319.28	0.00	346,490.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,598.60	20,779.82	0.00	362,378.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,144.45	0.00	0.00	1,144.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,863.56	218.76	0.00	7,082.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,557.38	585.48	0.00	7,142.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	611,512.93	57,107.48	0.00	668,620.41
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 13

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	13,830.91	0.00	0.00	13,830.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,148,319.29	340,802.42	0.00	5,489,121.71
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	354,494,881.20	21,810,934.61	0.00	376,305,815.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,324,349.48	2,141,974.47	(21,078.00)	22,445,245.95
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,292,846.74)	1,688,371.75	0.00	395,525.01
5210010118	TE-ภายในกรม	2,611,045.56	543,817.90	0.00	3,154,863.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700096		0.00	77,399,912.10	(77,399,912.10)	0.00