

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,275.17 | (1,275.17) | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,349,561.00 | (1,333,087.00) | 16,474.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010115 | บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 10,619,800.44 | 751,574.80 | (1,715,218.40) | 9,656,156.84 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 431,879.00 | 9,231,286.80 | (9,492,805.80) | 170,360.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 104,146.00 | (104,146.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,413,829.82 | (1,413,829.82) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,188,230.80 | (1,188,230.80) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 756,255.03 | 725,275.17 | (717,400.00) | 764,130.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101030103 | ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 662,000.00 | (662,000.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,517,975.82 | (1,517,975.82) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 4,396,000.00 | 0.00 | (1,128,450.00) | 3,267,550.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 7,100,821.36 | 0.00 | 0.00 | 7,100,821.36 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 981,124.04 | 0.00 | 0.00 | 981,124.04 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 63,098,973.59 | 0.00 | 0.00 | 63,098,973.59 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (23,280,347.16) | 0.00 | 0.00 | (23,280,347.16) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 72,127,929.66 | 0.00 | 0.00 | 72,127,929.66 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (40,360,082.66) | 0.00 | 0.00 | (40,360,082.66) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 92,436,121.82 | 0.00 | 0.00 | 92,436,121.82 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (22,873,503.28) | 0.00 | 0.00 | (22,873,503.28) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 104,492,938.80 | 0.00 | 0.00 | 104,492,938.80 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (41,734,815.27) | 0.00 | 0.00 | (41,734,815.27) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,242,313.58 | 0.00 | 0.00 | 12,242,313.58 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,327,542.06) | 0.00 | 0.00 | (11,327,542.06) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,959,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,200.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,464,519.00) | 0.00 | 0.00 | (6,464,519.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,195,384.22 | 0.00 | 0.00 | 39,195,384.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,802,345.65) | 0.00 | 0.00 | (19,802,345.65) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 7,872,958.84 | 0.00 | 0.00 | 7,872,958.84 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,427,444.29) | 0.00 | 0.00 | (7,427,444.29) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (71,929.87) | 0.00 | 0.00 | (71,929.87) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 318,013,697.50 | 0.00 | 0.00 | 318,013,697.50 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (125,212,087.92) | 0.00 | 0.00 | (125,212,087.92) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 18,355,418.43 | 0.00 | 0.00 | 18,355,418.43 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (18,024,921.48) | 0.00 | 0.00 | (18,024,921.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,188,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,188,600.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,188,265.00) | 0.00 | 0.00 | (3,188,265.00) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 492,200.00 | 0.00 | 0.00 | 492,200.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (492,170.00) | 0.00 | 0.00 | (492,170.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1,037,753.41 | 0.00 | 0.00 | 1,037,753.41 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,022,214.33) | 0.00 | 0.00 | (1,022,214.33) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 1,974,512.02 | 0.00 | 0.00 | 1,974,512.02 |
| 1209020102 | พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | (1,974,492.02) | 0.00 | 0.00 | (1,974,492.02) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 36,895,000.00 | 13,060,450.00 | 0.00 | 49,955,450.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 11,932,000.00 | 1,128,450.00 | (13,060,450.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1213010199 | ส/ทไม่หมุนเวียน | 39,999.00 | 0.00 | 0.00 | 39,999.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 299,350.00 | (299,350.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 543,800.00 | (795,800.00) | (252,000.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (4,347,490.80) | 154,887,011.97 | (154,636,388.85) | (4,096,867.68) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 256,231.00 | (256,231.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (66.05) | 0.00 | 0.00 | (66.05) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,589,012.82 | (1,589,012.82) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,098.00 | (1,098.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 1,813.80 | (1,813.80) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,584,748.70) | 3,544.60 | (38,050.00) | (1,619,254.10) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (7,460,470.23) | 2,376,461.60 | (1,191,055.60) | (6,275,064.23) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (7,100,821.36) | 0.00 | 0.00 | (7,100,821.36) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (977,446.12) | 0.00 | 0.00 | (977,446.12) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (121,301,086.55) | 0.00 | 0.00 | (121,301,086.55) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (269,174,175.64) | 0.00 | 0.00 | (269,174,175.64) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (70,334,058.46) | 0.00 | 0.00 | (70,334,058.46) |
| 4102030101 | ร/ด-อาคารฯ | (10,168,051.00) | 0.00 | (7,804,608.00) | (17,972,659.00) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (12,500.00) | 0.00 | (1,154,000.00) | (1,166,500.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก | 50,840.21 | 39,023.03 | 0.00 | 89,863.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4202010126 | ร/ดคาร.ศุลกากร | (1,440,015.00) | 0.00 | (797,310.00) | (2,237,325.00) |
| 4202030104 | ร/ดค้ายายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (39,500.00) | (39,500.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 638.44 | 0.00 | (1,275.17) | (636.73) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (191,025.00) | 0.00 | (98,145.00) | (289,170.00) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 38,050.00 | 0.00 | 38,050.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,449,466.03) | 717,400.00 | (1,408,000.00) | (2,140,066.03) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (245,253.30) | 0.00 | (120,234.13) | (365,487.43) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (167,070.00) | 0.00 | (83,535.00) | (250,605.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (14,444,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,444,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (752,183.09) | 0.00 | (259,842.00) | (1,012,025.09) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (17,950.00) | 0.00 | (17,000.00) | (34,950.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,543,838.67) | 0.00 | (1,715,218.40) | (3,259,057.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,013,366.23) | 0.00 | (41,474.80) | (1,054,841.03) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (338,039,638.34) | 0.00 | (153,318,834.37) | (491,358,472.71) |
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (1,572,199.87) | 0.00 | (709,858.65) | (2,282,058.52) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 658,800.00 | 679,368.00 | 0.00 | 1,338,168.00 |
| 5101010113 | คาง | 362,320.00 | 181,160.00 | 0.00 | 543,480.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวงราชการ | 165,220.00 | 82,610.00 | 0.00 | 247,830.00 |
| 5101010116 | เงินคาคองชีพ | 65,850.00 | 32,925.00 | 0.00 | 98,775.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 28,388.00 | 14,194.00 | 0.00 | 42,582.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 1,619,983.69 | 3,734,188.90 | 0.00 | 5,354,172.59 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,950.00 | 4,500.00 | 0.00 | 22,450.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,955.76 | 0.00 | 0.00 | 43,955.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 109,800.00 | 0.00 | 109,800.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 10,850.70 | 7,550.00 | 0.00 | 18,400.70 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 182,700.00 | 686,350.00 | 0.00 | 869,050.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 265,573.14 | 0.00 | 0.00 | 265,573.14 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,505.33 | 0.00 | 0.00 | 64,505.33 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 933.95 | 0.00 | 0.00 | 933.95 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,111.00 | 4,231.00 | 0.00 | 6,342.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 388,920.72 | 0.00 | 0.00 | 388,920.72 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 579,688.58 | 0.00 | 0.00 | 579,688.58 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 543,737.86 | 0.00 | 0.00 | 543,737.86 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 930,490.39 | 0.00 | 0.00 | 930,490.39 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,917.87 | 0.00 | 0.00 | 85,917.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:26:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 125,330.83 | 0.00 | 0.00 | 125,330.83 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 597,089.97 | 0.00 | 0.00 | 597,089.97 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,589.72 | 0.00 | 0.00 | 22,589.72 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,038.93 | 0.00 | 0.00 | 2,038.93 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 3,624,717.11 | 0.00 | 0.00 | 3,624,717.11 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 18,438.67 | 0.00 | 0.00 | 18,438.67 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,115.44 | 0.00 | 0.00 | 3,115.44 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,828,953.10 | 873,075.22 | 0.00 | 3,702,028.32 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 11,751,106.78 | 9,800,454.21 | 0.00 | 21,551,560.99 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 629,356.37 | 1,715,218.40 | 0.00 | 2,344,574.77 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (200,922.50) | 0.00 | 0.00 | (200,922.50) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 332,383,929.63 | 148,887,527.47 | 0.00 | 481,271,457.10 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500033 | 0.00 | 358,712,504.40 | (358,712,504.40) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|