

สำเนาผู้รับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๒๒๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๗) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

Email:saraban0612@dwr.mail.go.th

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ส่ง: วันที่ ๑ มี.ค.๖๗
ได้รับ: วันที่ ๑ มี.ค. ๖๗
ผู้รับ: eham วันที่ 1/3/๖๗
ผู้รับ: วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 (เดือน กุมภาพันธ์ 2567) ประจำปี 2567 แล้วถูกต้อง

(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางประนอม จิรัมย์)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

Report date : 29.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 17:23:27

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	78,241.74	0.00	0.00	78,241.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,778.66	0.00	0.00	118,778.66
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	170,918,269.44	0.00	0.00	170,918,269.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	156,351.07	0.00	0.00	156,351.07
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	91,790.00	0.00	0.00	91,790.00
5210010103	T/E โอนร/ตม/ดีโทบก.	386.41	0.00	0.00	386.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	438,290.00	0.00	0.00	438,290.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015		0.00	7,346,332.79	(7,346,332.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	224,400.00	74,950.00	0.00	299,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	174,193.96	0.00	0.00	174,193.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	749,119.80	0.00	0.00	749,119.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	125,789.16	0.00	0.00	125,789.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,120.78	0.00	0.00	13,120.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,004.12	0.00	0.00	51,004.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	535,889.22	0.00	0.00	535,889.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,383.62	0.00	0.00	9,383.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,230.01	0.00	0.00	7,230.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,574,126.30	0.00	0.00	1,574,126.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	259,381.79	0.00	0.00	259,381.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 29.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 17:23:27

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

UserName : A090060000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	595,132.19	46,525.15	0.00	641,657.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	220,454.82	18,305.79	0.00	238,760.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	649,306.47	2,963.04	0.00	652,269.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	966,093.00	373,110.00	0.00	1,339,203.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(16,153.67)	434,356.09	0.00	418,202.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,132.79	2,397.87	0.00	7,530.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,980.21	422.65	0.00	52,402.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,494.72	4,590.30	0.00	32,085.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,854.00	365.00	0.00	23,219.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	45,562.17	21,391.72	0.00	66,953.89
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,170.18	18,980.06	(9,490.03)	40,660.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 29.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A090060000151001

Report time : 17:23:27

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	89,456.00	22,364.00	0.00	111,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	190,098.48	51,300.00	0.00	241,398.48
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,839.50	12,183.75	0.00	106,023.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,650.00	3,640.00	0.00	10,290.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,197.50	0.00	0.00	1,197.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	110,960.00	0.00	0.00	110,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	535,290.00	119,040.00	0.00	654,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	730,300.00	179,800.00	0.00	910,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	84,168.00	24,880.00	0.00	109,048.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 29.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 17:23:27

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

User Name : A09006000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(236.41)	0.00	0.00	(236.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,553,600.00)	0.00	(638,400.00)	(3,192,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,116,316.75)	0.00	(431,793.79)	(3,548,110.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,974,107.64)	0.00	(343,401.67)	(2,317,509.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,850,302.60)	0.00	(707,077.18)	(4,557,379.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(133,197.00)	0.00	(15,823.75)	(149,020.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(438,290.00)	0.00	0.00	(438,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(91,790.00)	0.00	0.00	(91,790.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,553,600.00	638,400.00	0.00	3,192,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 29.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 17:23:27

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,124,671.40	(1,124,671.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	171.96	(171.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,361.48	(2,361.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,496.00	(1,496.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,219,490.00)	0.00	0.00	(2,219,490.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,126,625.44)	0.00	0.00	(1,126,625.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	595,969,632.19	0.00	0.00	595,969,632.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,903,041,130.37)	0.00	0.00	(4,903,041,130.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,281,072.93	0.00	0.00	40,281,072.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,975,978,511.62	0.00	0.00	9,975,978,511.62
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,381,223,573.89)	0.00	0.00	(6,381,223,573.89)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(592,670.00)	0.00	0.00	(592,670.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,441,411.10	0.00	0.00	1,441,411.10
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	476,625,569.28	0.00	0.00	476,625,569.28
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	593,743.11	(593,743.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,056.00)	239,507.29	(210,351.29)	(5,900.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	439,091.91	(439,091.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,141,445.13	0.00	0.00	12,141,445.13
1206080102	פקיט קרנית סאראג	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	כסס קרנית סאראג	(10,142,053.14)	0.00	0.00	(10,142,053.14)
1206090101	קרנית תיחא	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090102	פקיט קרנית תיחא	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	כסס קרנית תיחא	(17,990,862.59)	0.00	0.00	(17,990,862.59)
1206100101	קרנית סאראג פאטאור	8,057,208.75	0.00	0.00	8,057,208.75
1206100102	פקיט סאראג פאטאור	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	כסס סאראג פאטאור	(7,862,772.78)	0.00	0.00	(7,862,772.78)
1206120102	פקיט קרנית סאראג	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	קרנית סאראג	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	כסס קרנית סאראג	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,653,790.19)	0.00	0.00	(45,653,790.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,532,438.30	0.00	0.00	3,532,438.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,493,198.36)	0.00	0.00	(3,493,198.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	259,723,637.00	0.00	0.00	259,723,637.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(242,498,054.94)	0.00	0.00	(242,498,054.94)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,588,302.44	0.00	0.00	17,588,302.44
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,588,282.44)	0.00	0.00	(17,588,282.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	16,651,792.88
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,651,773.88)	0.00	0.00	(16,651,773.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(839,159.12)	0.00	0.00	(839,159.12)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,706,372.52	0.00	0.00	3,706,372.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,586,878.24)	0.00	0.00	(3,586,878.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,890,778.56	0.00	0.00	51,890,778.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,025,033.97)	0.00	0.00	(49,025,033.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,732,286.01	0.00	0.00	45,732,286.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,612,106.10	0.00	0.00	8,612,106.10
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,625,565.79)	0.00	0.00	(5,625,565.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,093,998.00	0.00	0.00	19,093,998.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(8,100,277.80)	0.00	0.00	(8,100,277.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,474,720.32)	0.00	0.00	(47,474,720.32)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,443,249.68)	0.00	0.00	(1,443,249.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,496.00	(1,496.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,219,490.00	0.00	0.00	2,219,490.00
1101020601	ง/ปร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ปร. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,413,481.61	(1,413,481.61)	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	65,830.00	0.00	65,830.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,413,481.61	(1,413,481.61)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00