

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๑๑๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
(ประจำงวด ๘ 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”

ผู้อำนวยการส่วน ๑๒๒ วันที่ ๒ มิ-๖๗
หัวหน้ากลุ่มงาน... วันที่ ๒๖/๖๗
ผู้ปฏิบัติ... วันที่ ๒๖/๖๗
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน... วันที่...

รวมหน่วยเบิกจ่าย 09006000015	0.00	9,071,032.10	(9,071,032.10)	0.00
------------------------------	------	--------------	----------------	------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 (เดือน พฤษภาคม 2567) ประจำปี 2567 แล้วถูกต้อง



(นางสาวารุณี รุจิมิตร)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

๗๒-๒.

(นางประนอม จิรัมย์)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,704,777.46	0.00	0.00	2,704,777.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	403,308.86	0.00	0.00	403,308.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	135,491.81	0.00	0.00	135,491.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,930.01	0.00	0.00	164,930.01
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	292,340,065.81	0.00	0.00	292,340,065.81
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	270,754.29	0.00	0.00	270,754.29
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	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/ดีโอบก.	1,586.41	1,200.00	0.00	2,786.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	438,290.00	0.00	0.00	438,290.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	66,953.89	29,101.86	0.00	96,055.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,608.95	0.00	0.00	50,608.95
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	448,350.00	117,400.00	0.00	565,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	301,652.96	0.00	0.00	301,652.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,297,256.23	0.00	0.00	1,297,256.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	217,829.93	0.00	0.00	217,829.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,720.36	0.00	0.00	22,720.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,124.53	0.00	0.00	88,124.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	928,003.30	0.00	0.00	928,003.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,249.69	0.00	0.00	16,249.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,520.26	0.00	0.00	12,520.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,403,600.00	48,200.00	0.00	1,451,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,938.00	23,438.00	0.00	189,376.00
5104010104	ค่าวัสดุ	770,005.24	77,450.95	0.00	847,456.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	249,138.74	330,022.24	0.00	579,160.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	854,820.27	1,835.49	0.00	856,655.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,121,510.00	423,430.00	(58,000.00)	2,486,940.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	721,586.29	1,071,280.83	(1,512.98)	1,791,354.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,779.18	2,212.76	0.00	12,991.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,895.00	17,431.54	0.00	108,326.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,921.80	9,167.76	0.00	73,089.56
5104020107	ค่าบริการประณีต	42,785.00	3,380.00	0.00	46,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 090006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A090006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	156,548.00	21,732.00	0.00	178,280.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	337,998.48	54,300.00	0.00	392,298.48
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,123.25	0.00	0.00	110,123.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	166,938.00	0.00	0.00	166,938.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,085,370.00	62,300.00	0.00	1,147,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,350.00)	100.00	(1,300.00)	(2,550.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(236.41)	0.00	0.00	(236.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,468,800.00)	0.00	(622,470.00)	(5,091,270.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,444,540.54)	0.00	(79,000.00)	(4,523,540.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,213,481.94)	58,000.00	(620,865.32)	(3,776,347.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,562,842.99)	0.00	(1,521,935.43)	(7,084,778.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(237,210.75)	0.00	0.00	(237,210.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(438,290.00)	0.00	0.00	(438,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(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	4,468,800.00	622,470.00	0.00	5,091,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	882,366.75	(882,366.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,058.66	(5,058.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	23,641.00	(23,641.00)	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	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรฐ	(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

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

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	(6,502,645,370.26)	0.00	0.00	(6,502,645,370.26)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	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	1,014,371.26	(1,014,371.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	484,212.54	(553,582.24)	(69,369.70)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	949,045.72	(949,045.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,141,445.13	0.00	0.00	12,141,445.13
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,285,980.21)	0.00	0.00	(10,285,980.21)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(18,048,112.66)	0.00	0.00	(18,048,112.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,057,208.75	0.00	0.00	8,057,208.75
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,908,924.13)	0.00	0.00	(7,908,924.13)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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 : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,660,656.26)	0.00	0.00	(45,660,656.26)
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	(3,498,488.61)	0.00	0.00	(3,498,488.61)
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	(243,628,706.10)	0.00	0.00	(243,628,706.10)
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 : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(848,758.70)	0.00	0.00	(848,758.70)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	43,000.00	0.00	3,749,372.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	43,000.00	0.00	(43,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,623,998.65)	0.00	0.00	(3,623,998.65)
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	(49,417,148.05)	0.00	0.00	(49,417,148.05)
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

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายลงหนา	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	(5,753,024.79)	0.00	0.00	(5,753,024.79)
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 สนง.	(8,648,414.23)	0.00	0.00	(8,648,414.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,566,761.09)	0.00	0.00	(47,566,761.09)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,557,652.90)	0.00	0.00	(1,557,652.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.05.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,741.00	(23,741.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	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/ฝส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,305,370.87	(1,305,370.87)	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,363,370.87	(1,363,370.87)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00