

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	124,240.00	124,240.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	559,056.97	559,056.97-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,411,694.53	473,550.00	278,624.00-	2,606,620.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	434,816.97	434,816.97-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	30,137.25	2,956,099.82	2,608,039.15-	378,197.92
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	154,613.40	30,613.40-	124,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	152,540.00	283,590.00	164,760.00-	271,370.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,381.00	3,227,332.22	3,234,713.22-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,019,146.09	0.00	0.00	33,019,146.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,522,392.90-	0.00	86,014.12-	15,608,407.02-
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,653,137.32	1,661,719.80	830,859.90-	21,483,997.22
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,939,199.86-	183,768.40	1,070,446.71-	8,825,878.17-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,977,190.00	0.00	451,000.00-	34,526,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	33,161,912.62-	296,733.29	44,779.19-	32,909,958.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,280,424.49	830,859.90	1,661,719.80-	8,449,564.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,130,543.23-	367,536.80	211,281.57-	3,974,288.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,231,864.30	0.00	0.00	2,231,864.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,813,747.51-	0.00	24,116.46-	1,837,863.97-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,442,107.28	0.00	0.00	35,442,107.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,791,920.66-	0.00	264,572.44-	27,056,493.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,256,980.91	140,000.00	280,000.00-	2,116,980.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,949,253.58-	43,946.38	23,093.51-	1,928,400.71-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,220,813.70	140,000.00	0.00	1,360,813.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,182,368.26-	0.00	26,176.67-	1,208,544.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,860,737.00	0.00	0.00	73,860,737.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	47,857,976.04-	0.00	629,206.08-	48,487,182.12-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	108,080.00	0.00	0.00	108,080.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	108,075.00-	0.00	0.00	108,075.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,494,800.00	0.00	0.00	142,494,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	25,609,317.62-	0.00	1,686,579.43-	27,295,897.05-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,570,371.75	0.00	0.00	13,570,371.75
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	9,252,879.15-	0.00	119,504.56-	9,372,383.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	10,106,560.38	0.00	0.00	10,106,560.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	8,743,177.44-	0.00	62,919.79-	8,806,097.23-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,985,541.60	156,000.00	255,000.00-	4,886,541.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	156,000.00	156,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,184,089.45-	129,029.37	121,161.66-	4,176,221.74-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,443.58-	0.00	349.42-	60,793.00-
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	5,646,096.00	0.00	0.00	5,646,096.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	2,570,843.61-	0.00	11,469.12-	2,582,312.73-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,193,512,833.45	1,890,000.00	3,780,000.00-	1,191,622,833.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	634,722,374.30-	3,802,235.29	7,493,840.79-	638,413,979.80-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,356,700.00	96,000.00	24,000.00-	1,428,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	96,000.00	96,000.00-	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,364,791.73-	18,387.58	58,694.38-	1,405,098.53-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	69,013,819.21	19,974,985.56	88,988,804.77-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	445,010,861.61	87,365,882.26	4,043,056.21-	528,333,687.66
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	27,069.00-	19,065,200.44	19,187,259.44-	149,128.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	23,915.00-	656,666.00	632,751.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,834.76	61,834.76-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	37,518.25-	2,597,289.05	2,921,127.60-	361,356.80-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,886.34	2,886.34-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	30.84	30.84-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174,140.56	174,140.56-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,150,375.00-	276,050.00	473,550.00-	2,347,875.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	124,240.00	124,240.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	72,501.14-	0.00	0.00	72,501.14-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,910,134.83-	0.00	0.00	57,910,134.83-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,087,133,971.99-	0.00	0.00	1,087,133,971.99-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	874,285.12-	1,960,999.98	106,070.43-	980,644.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	47,710,174.11-	0.00	0.00	47,710,174.11-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	85,861.00-	0.00	2,850.00-	88,711.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	27,100.00-	0.00	0.00	27,100.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	148.88-	0.00	0.00	148.88-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	313,231.79-	0.00	82,416.97-	395,648.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,264,959.00-	0.00	581,905.00-	6,846,864.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	159,994,039.34-	0.00	15,753,652.14-	175,747,691.48-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,628,384.94-	0.00	415,368.88-	5,043,753.82-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,842,562.89-	0.00	1,656,934.20-	6,499,497.09-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,038,991.00-	0.00	2,018,131.50-	8,057,122.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	23,119,227.32-	0.00	1,484,388.20-	24,603,615.52-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,547,401.60-	124,000.00	278,624.00-	1,702,025.60-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	748,850.00-	0.00	349,550.00-	1,098,400.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	11,304,384.21-	0.00	0.00	11,304,384.21-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	299,040.00	25,200.00	0.00	324,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,240,134.00	577,430.00	0.00	6,817,564.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,825.00	4,475.00	0.00	29,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	167,039.00	22,905.00	0.00	189,944.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	747,800.00	74,100.00	0.00	821,900.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	12,190.10	0.00	0.00	12,190.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	299,390.00	16,144.00	0.00	315,534.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,160.00	1,418.00	0.00	62,578.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	71,101.80	0.00	0.00	71,101.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,428.50	0.00	0.00	5,428.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	137,685.00	1,700.00	0.00	139,385.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	209,925.00	0.00	0.00	209,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,933,300.00	505,600.00	36,960.00-	3,401,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,859,062.50	833,100.00	73,000.00-	5,619,162.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	351,938.33	46,873.60	10,000.00-	388,811.93
5104010104	ค่าวัสดุ	2,109,189.00	367,641.00	0.00	2,476,830.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,960,346.25	1,881,185.00	0.00	5,841,531.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,387,516.46	288,867.80	0.00	2,676,384.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,575,055.16	405,833.00	0.00	1,980,888.16
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	477,030.62	35,787.26	0.00	512,817.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,227.45	11,205.31	0.00	66,432.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,377.37	13,243.29	0.00	146,620.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,587.00	6,858.70	0.00	75,445.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,754.00	7,134.00	0.00	79,888.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	184,471.00	0.00	0.00	184,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	117,421.35	0.00	0.00	117,421.35
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,345.00	3,450.00	0.00	12,795.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,800.00	2,120.00	0.00	13,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	987,806.00	302,969.00	0.00	1,290,775.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	960,588.46	86,014.12	0.00	1,046,602.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	623,316.81	702,909.91	0.00	1,326,226.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	509,785.46	44,779.19	0.00	554,564.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	338,353.87	27,513.17	0.00	365,867.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,423.38	24,116.46	0.00	346,539.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,997,580.54	264,572.44	0.00	3,262,152.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,959.91	1,120.32	0.00	35,080.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,317.95	4,203.48	0.00	21,521.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,043,418.02	629,206.08	0.00	7,672,624.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,011,916.68	1,686,579.43	0.00	19,698,496.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,209,818.39	119,504.56	0.00	1,329,322.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	702,604.01	62,919.79	0.00	765,523.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	847,392.91	121,161.66	48,958.92-	919,595.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,090.88	349.42	0.00	12,440.30
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	128,071.79	11,469.12	0.00	139,540.91
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	71,616,799.85	5,603,841.79	1,912,236.29-	75,308,405.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	363,899.93	58,694.38	36,387.58-	386,206.73
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	2,884,000.00	2,155,577.49	160,677.49-	4,878,900.00
5203010102	ค่าจำหน่ายอสังฯ	0.00	0.00	19,019.09-	19,019.09-
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	154,266.71	0.00	154,266.71
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6.00	118,026.81	118,026.81-	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	30.00	125,970.63	106,951.54-	19,049.09
5203010132	จำหน่ายสหกรณ์อื่น	0.00	2.00	2.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	437,571.90	124,240.00	0.00	561,811.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	748,850.00	349,550.00	0.00	1,098,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	442,399.85	85,266.97	0.00	527,666.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,547,401.60	278,624.00	124,000.00-	1,702,025.60
5210010118	TE-ภายในกรม	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016		0.00	168,889,441.87	168,889,441.87-	0.00