

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00 | 0.00         | 0.00           | 100,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 3,870.00     | (3,870.00)     | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 196,412.00 | 2,570.00     | (5,843.00)     | 193,139.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 3,870.00     | (3,870.00)     | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 5,360.00   | 1,261,500.60 | (1,266,860.60) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 5,843.00     | (5,843.00)     | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 149,320.00 | 127,400.00   | (175,300.00)   | 101,420.00 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 1,280,763.60 | (1,269,843.60) | 10,920.00  |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 0.00           | 1,586,641.00 | 0.00           | 1,586,641.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00           | 1,586,641.00 | (1,586,641.00) | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 5,198,121.36   | 0.00         | 0.00           | 5,198,121.36   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (3,554,091.99) | 0.00         | (12,178.10)    | (3,566,270.09) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 5,033,010.00   | 0.00         | 0.00           | 5,033,010.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (2,738,263.89) | 0.00         | (33,449.95)    | (2,771,713.84) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 11,398,797.00  | 0.00         | 0.00           | 11,398,797.00  |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร   | (5,641,808.71) | 0.00         | (69,237.66)    | (5,711,046.37) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 2,819,700.00   | 0.00         | 0.00           | 2,819,700.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,412,370.97) | 0.00         | (2,868.50)     | (2,415,239.47) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,489,605.00    | 0.00  | 0.00           | 3,489,605.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,195,072.72)  | 0.00  | (4,462.69)     | (3,199,535.41)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 30,923,294.28   | 0.00  | 0.00           | 30,923,294.28   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (25,965,942.86) | 0.00  | (114,184.16)   | (26,080,127.02) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 898,289.28      | 0.00  | 0.00           | 898,289.28      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (774,138.67)    | 0.00  | (2,807.38)     | (776,946.05)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 787,554.00      | 0.00  | 0.00           | 787,554.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (709,265.20)    | 0.00  | (2,854.87)     | (712,120.07)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 120,471,778.08  | 0.00  | 0.00           | 120,471,778.08  |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (66,279,916.41) | 0.00  | (1,955,144.12) | (68,235,060.53) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 21,254,272.80   | 0.00  | 0.00           | 21,254,272.80   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,276,699.32)  | 0.00  | (228,085.39)   | (6,504,784.71)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 12,541,409.46    | 0.00          | 0.00             | 12,541,409.46    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (9,444,978.02)   | 0.00          | (51,746.55)      | (9,496,724.57)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 5,620,400.38     | 0.00          | 0.00             | 5,620,400.38     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | (5,055,133.45)   | 0.00          | (19,464.02)      | (5,074,597.47)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 5,063,651.50     | 0.00          | 0.00             | 5,063,651.50     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (4,761,457.22)   | 0.00          | (12,958.47)      | (4,774,415.69)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 35,600.00        | 0.00          | 0.00             | 35,600.00        |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (35,597.00)      | 0.00          | 0.00             | (35,597.00)      |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 1,284,590,960.40 | 0.00          | (117,762,280.00) | 1,166,828,680.40 |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (407,940,875.18) | 23,355,469.45 | (6,211,946.73)   | (390,797,352.46) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 504,626.00       | 0.00          | 0.00             | 504,626.00       |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (461,717.92)     | 0.00          | (2,940.54)       | (464,658.46)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน   | 750,483,947.02  | 114,336,800.00 | 0.00           | 864,820,747.02 |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (26,841,983.25) | 26,963,910.25  | (125,281.93)   | (3,354.93)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (32,000.00)     | 88,281.82      | (122,834.82)   | (66,553.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 60,453.58      | (60,453.58)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (5,360.00)      | 1,269,780.60   | (1,272,840.60) | (8,420.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00            | 251,960.64     | (251,960.64)   | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (171,542.00)    | 1,723.00       | (2,570.00)     | (172,389.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (19,860.00)        | 19,860.00    | 0.00            | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)       | 0.00         | 0.00            | (100,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (467,897.59)       | 0.00         | 0.00            | (467,897.59)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (124,231,962.87)   | 0.00         | 0.00            | (124,231,962.87)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,519,372,988.16) | 0.00         | 0.00            | (1,519,372,988.16) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 261,371,719.99     | 2,011,973.28 | (17,808,945.63) | 245,574,747.64     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (662,908.00)       | 0.00         | 0.00            | (662,908.00)       |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (20,750.00)        | 0.00         | (1,300.00)      | (22,050.00)        |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (287.98)           | 0.00         | 0.00            | (287.98)           |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (410.00)           | 0.00         | 0.00            | (410.00)           |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (19,940.00)        | 0.00         | 0.00            | (19,940.00)        |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (54,400.00)        | 0.00         | 0.00            | (54,400.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (220,200,622.75) | 0.00      | (27,443,634.25) | (247,644,257.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,079,667.61)   | 2,500.00  | (290,037.89)    | (2,367,205.50)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (3,178,899.86)   | 13,900.00 | (509,399.29)    | (3,674,399.15)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (106,724,362.20) | 0.00      | (64,690.00)     | (106,789,052.20) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (931,841.00)     | 0.00      | (5,843.00)      | (937,684.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (239,599.00)     | 0.00      | (2,570.00)      | (242,169.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (59,086,865.60)  | 0.00      | 0.00            | (59,086,865.60)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 4,200.00         | 0.00      | 0.00            | 4,200.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 84,850.00        | 28,800.00 | 0.00            | 113,650.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,508.25         | 0.00      | 0.00            | 1,508.25         |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,630.00         | 35,890.00 | 0.00            | 38,520.00        |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 333,180.00       | 0.00      | 0.00            | 333,180.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 334,700.00   | 108,600.00 | 0.00        | 443,300.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,332,980.00 | 187,200.00 | (5,160.00)  | 1,515,020.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,095,996.00 | 483,100.00 | (11,200.00) | 3,567,896.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 467,135.58   | 73,412.60  | (3,500.00)  | 537,048.18   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,104,129.18 | 112,473.00 | 0.00        | 2,216,602.18 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 225,313.79   | 7,731.00   | (2,500.00)  | 230,544.79   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,389,145.87 | 366,479.82 | 0.00        | 2,755,625.69 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 262,349.29   | 50,551.27  | 0.00        | 312,900.56   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 30,618.57    | 2,977.06   | 0.00        | 33,595.63    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 80,660.43    | 11,522.83  | 0.00        | 92,183.26    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,048.53    | 4,364.53   | 0.00        | 33,413.06    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 33,025.00    | 4,384.00   | 0.00        | 37,409.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 24,411.37  | 0.00       | 0.00   | 24,411.37    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 9,600.00   | 0.00       | 0.00   | 9,600.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 23,100.00  | 3,300.00   | 0.00   | 26,400.00    |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 322,382.06 | 0.00       | 0.00   | 322,382.06   |
| 5104030218         | คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน  | 19,440.00  | 0.00       | 0.00   | 19,440.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 455.00     | 0.00       | 0.00   | 455.00       |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 360,500.00 | 54,400.00  | 0.00   | 414,900.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 98,642.61  | 12,178.10  | 0.00   | 110,820.71   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 264,221.74 | 33,449.95  | 0.00   | 297,671.69   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 23,234.79  | 2,868.50   | 0.00   | 26,103.29    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 36,980.54  | 4,462.69   | 0.00   | 41,443.23    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 957,145.12 | 114,184.16 | 0.00   | 1,071,329.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 22,739.75     | 2,807.38      | 0.00            | 25,547.13     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 23,124.40     | 2,854.87      | 0.00            | 25,979.27     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 14,779,564.86 | 1,955,144.12  | 0.00            | 16,734,708.98 |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,087,831.48  | 228,085.39    | 0.00            | 1,315,916.87  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 465,853.47    | 51,746.55     | 0.00            | 517,600.02    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 157,658.59    | 19,464.02     | 0.00            | 177,122.61    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 98,483.64     | 12,958.47     | 0.00            | 111,442.11    |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 54,466,440.90 | 6,211,946.73  | (5,719,658.10)  | 54,958,729.53 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 9,431.76      | 2,940.54      | 0.00            | 12,372.30     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 549,548.38    | 69,237.66     | 0.00            | 618,786.04    |
| 5107010102         | อุดหนุนคณง.-รบ.ตปท.  | 209,436.00    | 4,120.00      | 0.00            | 213,556.00    |
| 5203010132         | จำหน่ายสพื้นฐานอื่น  | 0.00          | 94,964,311.75 | (94,964,311.75) | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 55,032.50  | 0.00           | 0.00             | 55,032.50  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 239,599.00 | 2,570.00       | 0.00             | 242,169.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 704,295.98 | 1,300.00       | 0.00             | 705,595.98 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 931,841.00 | 5,843.00       | 0.00             | 937,684.00 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 1,183.42   | 0.00           | 0.00             | 1,183.42   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00       | 27,800.00      | (27,800.00)      | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024 |                     | 0.00       | 279,501,171.81 | (279,501,171.81) | 0.00       |