

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๒๐๑๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ประจำปี ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๒๖/๑๐/๖๓
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๒๖/๑๐/๖๓
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	81.684.855.76	0.00	81.684.855.76
5203010132 จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	255.709.720.65	(255.709.720.65)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	0.00	23.665.01	0.00	23.665.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	369.126.00	0.00	369.126.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	11.767.062.80	0.00	11.767.062.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2.267.597.00	(941.815.00)	1.325.782.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	26.176.93	0.00	26.176.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8.576.895.39	(8.576.895.39)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	7.382.211.45	(7.382.211.45)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	3.016.339.099.29	(3.016.339.099.29)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563 แล้วถูกต้อง

22.
(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ล
(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	11,175.00	(1,330.00)	9,845.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	866,700.00	0.00	866,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	25,715.31	0.00	25,715.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,042,298.81	0.00	7,042,298.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,436.49	0.00	2,436.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	152,500.32	0.00	152,500.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,206,722.74	0.00	2,206,722.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,416,981.34	0.00	8,416,981.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	297,419.42	0.00	297,419.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,109,500.00	0.00	2,109,500.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	661,043.09	0.00	661,043.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	467,094.05	0.00	467,094.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	183,007.14	0.00	183,007.14
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สฟ.พื้นฐาน	0.00	672,462,451.86	(15,101,530.91)	657,360,920.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	123,683.08	0.00	123,683.08
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	38,091.26	0.00	38,091.26
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	499,305.17	0.00	499,305.17
5105010197 ค/สโครงสร้างฯไม่ระบุ	0.00	307,906.65	0.00	307,906.65

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,298.00	(340.00)	28,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,032,290.00	(340,380.00)	3,691,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,852,406.00	(570,100.00)	5,282,306.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	371,164.20	(34,963.00)	336,201.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,583,726.88	(1,018,630.48)	2,565,096.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	976,029.83	(73,427.80)	902,602.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	657,783.51	(193,151.60)	464,631.91
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,370,806.04	(163,692.00)	4,207,114.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,374,601.37	(235,659.68)	5,138,941.69
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	55,829.66	(8,332.20)	47,497.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	227,399.75	(32,573.20)	194,826.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	163,636.82	(11,727.20)	151,909.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	81,471.60	(119.00)	81,352.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	142,255.06	(40,157.72)	102,097.34
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าเช่า	0.00	64,300.00	0.00	64,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	149,095.00	0.00	149,095.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	100,067.38	0.00	100,067.38

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,011,588.97	(7,154,133.59)	(6,142,544.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	837,600.00	(190,911,580.36)	(190,073,980.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	145,111.00	(8,831,696.34)	(8,686,585.34)
4307010107 TR-รับงบประชาสัมพันธ์	0.00	44,478.80	(5,659,743.81)	(5,615,265.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,077,184.00)	(18,077,184.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,325,782.00)	(1,325,782.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินเผือกคลัง	0.00	0.00	(369,126.00)	(369,126.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(132,457,299.11)	(132,457,299.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	436,280.00	0.00	436,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,154,133.59	(1,011,588.97)	6,142,544.62
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	250,098.00	(44,686.00)	205,412.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,160,597.37	0.00	1,160,597.37
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	10,580.00	0.00	10,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	378,115.00	0.00	378,115.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	65,116.00	(480.00)	64,636.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษายานยานุออก-รัฐ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	4,153.00	0.00	4,153.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,900,642.07	(1,900,642.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	197,164.00	(197,164.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,411,047.00)	2,167,597.00	(1,210,941.00)	(1,454,391.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,825.02	(25,825.02)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับปฐู	(1,476,603.52)	48,953.15	0.00	(1,427,650.37)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	227,857,263.90	0.00	(227,857,263.90)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,875,236.416.01)	379,940,168.80	0.00	(5,495,296,247.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	161,458,262.58	(161,458,262.58)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,758,825.54)	(10,758,825.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	9,843.58	(54,243.58)	(44,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(327,300.00)	(327,300.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	162.25	(512.75)	(350.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	529,000.00	(1,058,000.00)	(529,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	869.78	(108,056.32)	(107,186.54)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(0.22)	(0.22)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจาก	0.00	0.00	(159,253.15)	(159,253.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,550,509,606.71	403,833,345.91	(302,865,884.78)	9,651,477,067.84
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(4,000,322,787.53)	34,743,245.75	(688,955,314.17)	(4,654,534,855.95)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	(307,906.65)	(24,593,777.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	257,700.00	324,000.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(190,959.28)	0.00	(123,683.08)	(314,642.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	66,443,146.61	127,722,023.73	(178,107,759.24)	16,057,411.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	232,320,104.00	(232,320,104.00)	0.00
1213010105 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	46,552,391.71	(17,005,367.71)	29,547,024.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,995,328.16)	199,187,999.37	(197,696,012.71)	(4,503,341.50)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	6,963,697.84	(6,963,697.84)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,562,114.50	(2,562,114.50)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	(241,886.83)	241,886.83	(2,707,737.71)	(2,707,737.71)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(446,362.60)	20,548,968.14	(20,116,365.54)	(13,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,735.19	(10,735.19)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	317,197,496.42	52,814,666.66	(135,718,000.00)	234,294,163.08
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(317,197,301.42)	135,717,876.00	(52,814,640.66)	(234,294,066.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00	0.00	(17,540,286.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	16,651,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,791,851.31)	0.00	(2,109,500.00)	(13,901,351.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	3,696,846.67	0.00	7,846,946.67
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,350,159.38)	0.00	(3,097,531.56)	(5,447,690.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	868,346.00	14,724,039.00	0.00	15,592,385.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(317,416.30)	0.00	(14,476,805.82)	(14,794,222.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,295,149.29	1,421,424.76	0.00	4,716,574.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,020,680.96)	0.00	(1,447,379.90)	(4,468,060.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1.366.000.00	0.00	1.366.000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	912.000.00	(912.000.00)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปลออาคาร	0.00	0.00	(38.091.26)	(38.091.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	52.430.00	0.00	52.430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(37.144.02)	(37.144.02)
1205060101 อาคารสิ่งปล/สไม่ระบุ	27.495.572.65	0.00	0.00	27.495.572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22.821.825.16)	0.00	(499.305.17)	(23.321.130.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.991.546.52	148.330.00	0.00	2.139.896.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1.369.109.57)	0.00	(200.529.67)	(1.569.639.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24.163.550.00	13.174.298.56	0.00	37.337.848.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17.854.825.41)	0.00	(9.496.394.31)	(27.351.219.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37.233.601.01	8.402.895.00	(56.710.00)	45.579.786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(20.524.761.17)	30.657.07	(16.740.681.04)	(37.234.785.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	719.866.30	2.588.600.00	0.00	3.308.466.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(644.994.18)	0.00	(2.544.234.08)	(3.189.228.26)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	180,948.05	(180,948.05)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,078,288.27	(1,078,288.27)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	164,325.00	(164,325.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	2,411,047.00	1,310,941.00	(2,267,597.00)	1,454,391.00
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,581,709.85	(1,581,709.85)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	22,455,920.04	(21,887,920.04)	568,000.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบปม.	0.00	486,570.00	(442,055.00)	44,515.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	672,362.60	23,787,347.41	(24,445,950.01)	13,760.00
1102050125 จ/น สรก. รับแทนกัน	0.00	327,300.00	(327,300.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	503,371.94	952,801.48	(979,772.68)	476,400.74
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	41,722.43	40,157.72	(41,722.43)	40,157.72
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(192,793.99)	0.00	(25,715.31)	(218,509.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,820,320.00	5,678,950.00	(456,000.00)	38,043,270.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(17,762,070.77)	0.00	(10,615,317.45)	(28,377,388.22)

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

กรมทรัพยากรน้ำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 568,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 1,454,391.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10911) 1,454,391.00

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก) -

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก) -