

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๑๕๓๐

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

กัณยาน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๕ ก.ย. ๖๕
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๕/๙/๖๕
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน วันที่

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	279,902,031.16	279,902,031.16-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

(มีข้อตกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gfmis ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 2 บัญชี คือ บัญชี 1208050103 คสส/ส/ทพฐ.อื่น และ บัญชี 1213010105 สิ้นทรัพย์รอการโอน)

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 (เดือน สิงหาคม 2565) ประจำปี 2565 แล้วถูกต้อง

๒๒๖
(นางประนอม จิรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

Smd
(นางรศัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

User Name : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	837,675.48	0.00	0.00	837,675.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	193,907.78	0.00	0.00	193,907.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	743,270.22	0.00	0.00	743,270.22
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	441,373,970.92	0.00	0.00	441,373,970.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	91,253.75	0.00	0.00	91,253.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	387,487.36	0.00	0.00	387,487.36
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	18,650,475.61	0.00	0.00	18,650,475.61
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	23.00	23.00-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	145,157.00	0.00	0.00	145,157.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,301,640.00	0.00	0.00	1,301,640.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ต/ทบก.	161,760.02	4,050.00	0.00	165,810.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,450.00	0.00	0.00	169,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	743,550.00	71,950.00	0.00	815,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	2,913,931.75-	2,913,931.75-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,417.69	0.00	10,886,733.21-	10,865,315.52-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,393,938.19	0.00	0.00	2,393,938.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,524.47	0.00	0.00	32,524.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,500.79	0.00	0.00	152,500.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,199,862.55	0.00	0.00	2,199,862.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,906.20	0.00	0.00	16,906.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,918.84	0.00	0.00	17,918.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	90,639.22	0.00	0.00	90,639.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	750,631.33	0.00	0.00	750,631.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,318,528.78	277,862.49	0.00	1,596,391.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,355,855.77	217,228.68	0.00	1,573,084.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,067,781.00	372,934.00	0.00	3,440,715.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	792,304.95	97,754.33	0.00	890,059.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,230.19	2,883.86	0.00	29,114.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	147,001.73	18,285.81	535.00-	164,752.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	104,742.30	16,440.06	0.00	121,182.36
5104020107	ค่าบริการประณีต	84,484.00	6,679.00	0.00	91,163.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	134,728.60	0.00	0.00	134,728.60
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,150.00	420,651.00	0.00	427,801.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	85,866.19	8,769.61	0.00	94,635.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

Report date : 01.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	781,000.00	71,800.00	0.00	852,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	232,349.25	108,733.50	0.00	341,082.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,825.00	1,052.00	0.00	83,877.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	24,890.00	0.00	0.00	24,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,500.00	6,000.00	0.00	18,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,263,350.00	367,020.00	0.00	2,630,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,339,330.00	465,177.00	0.00	3,804,507.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	315,999.00	88,617.00	0.00	404,616.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,823,229.85	666,190.35	1,070.00-	2,488,350.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,040,090.90-	0.00	563,910.00-	5,604,000.90-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	376,505,495.42-	1,060.00	70,527,157.94-	447,031,593.36-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,377,496.89-	0.00	581,573.90-	5,959,070.79-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,253,342.63-	0.00	1,079,145.31-	5,332,487.94-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,528,684.00-	0.00	2,855,285.50-	7,383,969.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	169,450.00-	0.00	0.00	169,450.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,301,640.00-	0.00	0.00	1,301,640.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,958,787.17-	0.00	0.00	1,958,787.17-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	103,520.00	15,800.00	0.00	119,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,945,470.90	563,910.00	0.00	5,509,380.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	163,590.00	0.00	0.00	163,590.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	112,839.00	20,820.00	0.00	133,659.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

Report date : 01.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	1,395,171.69-	0.00	0.00	1,395,171.69-
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	173,372,539.27	0.00	0.00	173,372,539.27
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	5,056,660,680.51-	0.00	0.00	5,056,660,680.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,772.60-	18,974,049.51	29,830,478.21-	10,891,201.30-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,822,539.90-	0.00	0.00	14,822,539.90-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	88,800.00-	750.00	9,350.00-	97,400.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	64,500.00-	0.00	0.00	64,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	250.02-	0.00	0.00	250.02-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,210.00-	0.00	0.00	8,210.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

User Name : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	595,853.16-	0.00	0.00	595,853.16-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	129,924,495.35	0.00	0.00	129,924,495.35
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	197,190,986.50	72,488,127.98	0.00	269,679,114.48
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	165,371,202.25	0.00	0.00	165,371,202.25
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	10,993.18-	73,762,181.51	0.00	242,764.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	103,483.00-	1,133,989.51	0.00	253,100.20-
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,756.29	93,756.29-	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,731,709.85	1,751,679.85-	19,970.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,919.85	1,919.85-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	684,588.56	684,588.56-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,969.00	5,969.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,391,840.00-	0.00	0.00	3,391,840.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

User Name : A090060000151001

Report date : 01.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	15,679,908.84-	0.00	0.00	15,679,908.84-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,798,106.67	0.00	0.00	6,798,106.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	39,951.00	39,951.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,157,804.71-	0.00	0.00	6,157,804.71-
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	6,500.00	6,500.00-	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	1,606,484.00-	23,209,201.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,287.00-	1,606,398.00	0.00	23,208,889.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,951,986,142.92	0.00	0.00	9,951,986,142.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	5,657,360,930.82-	0.00	0.00	5,657,360,930.82-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	24,901,684.35-	0.00	0.00	24,901,684.35-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,609,829.74	0.00	0.00	234,609,829.74
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	190,000.00	190,000.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	234,407,308.61-	0.00	0.00	234,407,308.61-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	44,500.00	44,500.00-	0.00
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,773.88-	0.00	0.00	16,651,773.88-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,788,445.13	0.00	0.00	10,788,445.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,352,585.70-	0.00	0.00	7,352,585.70-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	16,497,000.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	23,820,438.50-	29,409,890.21	5,173,361.55-	416,090.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,268,482.52	0.00	0.00	2,268,482.52
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	134,700.00	134,700.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,886,675.90-	0.00	0.00	1,886,675.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	0.00	0.00	38,166,028.56
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,389,544.90-	0.00	0.00	32,389,544.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,719,786.01	0.00	0.00	45,719,786.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	45,599,319.14-	0.00	0.00	45,599,319.14-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	0.00	0.00	3,413,338.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	3,341,762.39-	0.00	0.00	3,341,762.39-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	16,169,374.65	16,169,374.65-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	900,000.00	21,277,898.00	3,083,900.00-	19,093,998.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	18,893,998.00	18,893,998.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	265,642.29-	0.00	0.00	265,642.29-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	46,699,782.04-	0.00	0.00	46,699,782.04-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	743,906.46-	0.00	0.00	743,906.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	689,468.55	0.00	1,089,717.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	689,468.55	689,468.55-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	90,994.77-	0.00	0.00	90,994.77-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	5,173,368.55	32,668,941.20-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,969.00	5,969.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,050.00	4,050.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,391,840.00	0.00	0.00	3,391,840.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,350.00	4,800.00-	4,550.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,047,153.40	2,047,153.40-	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	34,970.00	0.00	34,970.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,068,183.40	2,048,213.40-	19,970.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	8,612,106.10	0.00	8,612,106.10