

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๒๐๒๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ที่ ผู้อำนวยการส่วน... วันที่ ๖๓๑ ๗
หัวหน้ากลุ่มงาน... วันที่ ๖๓-๘ ๖๕
ผู้ปฏิบัติ... วันที่ ๖/๑๐/๖๕
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน... วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:51:01

(มียอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gfmis ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 คือ บัญชี 1208050103 คลส/ส/ทพฐ.อื่น)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	5,791,277.48	5,791,277.48-	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	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/ดีทบก.	165,810.02	11,600.00	0.00	177,410.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,450.00	0.00	0.00	169,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015		0.00	827,333,437.07	827,333,437.07-	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 (เดือน กันยายน 2565) ประจำปี 2565 แล้วถูกต้อง

๑๒๐.

(นางประนอม ชีรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

๑๒๐.

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

Report time : 09:51:01

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,277.66	14,793.96	0.00	34,071.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,746.09	120,864.31	0.00	140,610.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	103,484.05	3,468,972.10	0.00	3,572,456.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	47,996.00	0.00	47,996.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	750,631.33	0.00	0.00	750,631.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	935,815.81	1,410,147.58	0.00	2,345,963.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	213,681.26	1,980,121.64	0.00	2,193,802.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	780,286.88	1,169,274.50	0.00	1,949,561.38
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	479,856,450.16	67,889,682.39	539,276.93-	547,206,855.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	91,508.45	253.98	3,970.89-	87,791.54
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	427,000.87	38,238.89	0.00	465,239.76
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	18,650,475.61	0.00	0.00	18,650,475.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 04.10.2565

Report time : 09:51:01

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	427,801.00	0.00	0.00	427,801.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	94,635.80	17,848.70	0.00	112,484.50
5104030217	เงินสดเชยคากอสร้าง	0.00	376,100.00	0.00	376,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	460.00	0.00	920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	815,500.00	174,650.00	0.00	990,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,855,047.93	0.00	2,925,600.37-	1,929,447.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,541,094.99	2,113.59	10,878,527.46-	6,335,318.88-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,638,021.93	30,764.48	0.00	2,668,786.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	725,307.65	3,209.65	0.00	728,517.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,437,238.08	184,358.36	0.00	1,621,596.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,415,382.46	13,933,293.66	0.00	16,348,676.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

Report time : 09:51:01

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	404,616.00	127,669.00	7,800.00-	524,485.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,523,750.20	404,665.20	5,300.00-	2,923,115.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,596,391.27	808,123.41	0.00	2,404,514.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,537,684.45	910,363.88	459,383.18-	1,988,665.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,440,715.00	923,386.70	800.00-	4,363,301.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	890,059.28	105,181.02	0.00	995,240.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,114.05	3,138.31	0.00	32,252.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	164,752.54	17,785.72	0.00	182,538.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	121,182.36	20,700.22	0.00	141,882.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,163.00	9,304.00	0.00	100,467.00
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	134,728.60	0.00	0.00	134,728.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 04.10.2565

Report time : 09:51:01

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,509,380.90	563,910.00	0.00	6,073,290.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	163,590.00	0.00	0.00	163,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	133,659.00	20,820.00	0.00	154,479.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	852,800.00	91,800.00	0.00	944,600.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	341,082.75	49,360.00	0.00	390,442.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,877.00	21,870.00	0.00	105,747.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,890.00	0.00	0.00	24,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,630,370.00	874,720.00	2,160.00-	3,502,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,804,507.00	1,298,800.00	5,500.00-	5,097,807.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	250.02-	0.00	0.00	250.02-
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	8,210.00-	0.00	0.00	8,210.00-
4302030101	ร/ด จากการบริหาร	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,604,000.90-	0.00	563,910.00-	6,167,910.90-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	447,031,593.36-	0.00	45,142,817.80-	492,174,411.16-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,959,070.79-	143,640.00	1,602,997.07-	7,418,427.86-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,332,487.94-	0.00	3,036,102.61-	8,368,590.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,383,969.50-	0.00	10,391,965.25-	17,775,934.75-
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	119,320.00	343,400.00	127,380.00-	335,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งบด.นิติ(53)	0.00	517,673.64	517,673.64-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,386.00	5,386.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,391,840.00-	0.00	0.00	3,391,840.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนิงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	1,395,171.69-	0.00	0.00	1,395,171.69-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	173,372,539.27	0.00	0.00	173,372,539.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,056,660,680.51-	0.00	0.00	5,056,660,680.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	30,169,307.71-	7,550,132.35	23,208,889.00-	45,828,064.36-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,822,539.90-	0.00	0.00	14,822,539.90-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	97,400.00-	0.00	7,050.00-	104,450.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	64,500.00-	0.00	0.00	64,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	596,107.86-	3,970.89	253.98-	592,390.95-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	129,924,495.35	122,131,729.00	179,924,656.00-	72,131,568.35
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	269,679,114.48	53,411,318.55	323,090,433.03-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	165,371,202.25	200,958,704.03	0.00	366,329,906.28
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	242,764.00-	56,218,068.44	56,785,892.44-	810,588.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	253,100.20-	2,771,832.40	2,518,732.20-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,645.09	103,645.09-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	19,970.00-	3,995,889.20	4,134,579.20-	158,660.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,437.94	4,437.94-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,450,726.03-	0.00	1,410,147.58-	8,860,873.61-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	16,497,000.44	1,960,998.00	0.00	18,457,998.44
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,960,998.00	1,960,998.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	15,699,682.32-	0.00	1,980,121.64-	17,679,803.96-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,798,106.67	1,133,483.00	0.00	7,931,589.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,133,483.00	1,133,483.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,194,821.37-	0.00	1,169,274.50-	7,364,095.87-
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	21,940,311.00	1,268,890.00	23,209,201.00-	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	21,940,024.00-	23,208,889.00	1,268,865.00-	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,977,079,758.17	179,924,656.00	7,349,848.00-	10,149,654,566.17
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	5,701,903,672.69-	1,607,857.58	67,889,682.39-	5,768,185,497.50-

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	119,100.00	119,100.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,343,589.64-	0.00	120,864.31-	3,464,453.95-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,609,829.74	3,457,080.00	0.00	238,066,909.74
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,457,080.00	3,457,080.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	234,420,153.44-	0.00	3,468,972.10-	237,889,125.54-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	48,000.00	0.00	17,588,302.44
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	48,000.00	48,000.00-	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,286.44-	0.00	47,996.00-	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-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,788,445.13	1,315,400.00	0.00	12,103,845.13
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,315,400.00	1,315,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,537,372.52	169,000.00	0.00	3,706,372.52
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,437,890.00	1,437,890.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,171,413.19-	0.00	184,358.36-	3,355,771.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	13,724,750.00	0.00	51,890,778.56
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	13,724,750.00	13,724,750.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,605,064.81-	0.00	13,933,293.66-	46,538,358.47-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,719,786.01-	12,500.00	0.00	45,732,286.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	12,500.00	12,500.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	45,601,690.60-	0.00	14,793.96-	45,616,484.56-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	119,100.00	0.00	3,532,438.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	689,995.50	689,995.50-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,858,638.93-	2,925,600.37	0.00	4,933,038.56-
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.	15,998,483.70-	10,878,527.46	2,113.59-	5,122,069.83-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	46,943,865.78-	0.00	30,764.48-	46,974,630.26-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	783,419.97-	0.00	38,238.89-	821,658.86-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	783,777.95-	0.00	3,209.65-	786,987.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,386.00	5,386.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,600.00	11,600.00-	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/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	4,550.00	7,050.00	11,600.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,452,703.20	4,171,203.20-	281,500.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	34,970.00	700,295.00	39,970.00-	695,295.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,970.00	4,735,033.20	4,596,343.20-	158,660.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,612,106.10	689,995.50	689,995.50-	8,612,106.10