

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
(ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๖) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

นาย ผู้อำนวยการส่วน วันที่ 12 พ.ค. ๖๖
หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ปฏิบัติ วันที่ 12/๕/๖๖
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน วันที่

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	159,376,273.27	(159,376,273.27)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
 ประจำปี 7 ถึง 7 ปี 2566

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 7 (เดือน เมษายน 2566) ประจำปี 2566 แล้วถูกต้อง

น.ว.

(นางประนอม จีรัมย์)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

น.ว.

(นางประนอม จีรัมย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
 ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โสด)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	78,456.11	0.00	0.00	78,456.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,462.64	0.00	0.00	132,462.64
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	178,215,980.60	0.00	0.00	178,215,980.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	279.05	0.00	0.00	279.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	156,779.44	0.00	0.00	156,779.44
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	41,162,000.00	0.00	41,162,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	338.00	3,340.00	0.00	3,678.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	781,140.00	0.00	0.00	781,140.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไทบก.	582,832.33	80,556.00	0.00	663,388.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,490.00	0.00	0.00	116,490.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

Report date : 28.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 16:54:57

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	45,244.96	0.00	0.00	45,244.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	361,850.00	71,950.00	0.00	433,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	174,671.21	0.00	0.00	174,671.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	751,172.17	0.00	0.00	751,172.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	126,134.28	0.00	0.00	126,134.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,159.56	0.00	0.00	13,159.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,977.42	0.00	0.00	62,977.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	826,488.54	0.00	0.00	826,488.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,409.33	0.00	0.00	9,409.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,250.05	0.00	0.00	7,250.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	50,074.88	0.00	0.00	50,074.88
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	385,888.41	0.00	0.00	385,888.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,732,650.00	310,300.00	(2,000.00)	2,040,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	286,069.00	38,820.00	0.00	324,889.00
5104010104	ค่าวัสดุ	759,889.09	288,401.55	(23,250.00)	1,025,040.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,513,437.06	268,827.78	0.00	5,782,264.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,014,919.30	87,715.20	0.00	1,102,634.50
5104010112	ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	1,391,959.00	398,845.00	(3,835.00)	1,786,969.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	643,518.00	691,557.50	0.00	1,335,075.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,095.90	0.00	0.00	11,095.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,485.07	16,620.39	(1,957.35)	90,148.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,489.38	11,074.50	(3,616.60)	64,947.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,024.00	9,718.00	0.00	62,742.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	68,658.86	0.00	0.00	68,658.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A090060000151001

Report date : 28.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(37,120.50)	(37,120.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,320.00	0.00	0.00	14,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,617,216.12	613,850.00	0.00	4,231,066.12
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,584.00	22,200.00	0.00	126,784.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	422,850.00	60,300.00	0.00	483,150.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,815.50	4,100.00	0.00	112,915.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,165.00	6,473.00	0.00	61,638.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	32,201.50	0.00	0.00	32,201.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,000.00	3,400.00	0.00	103,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,183,350.00	212,640.00	(1,200.00)	1,394,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(470,800.00)	0.00	(72,356.00)	(543,156.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(26,500.00)	0.00	(8,200.00)	(34,700.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(85,400.00)	0.00	0.00	(85,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(132.33)	0.00	0.00	(132.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,617,216.12)	0.00	(613,850.00)	(4,231,066.12)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(29,357,742.57)	0.00	(33,146,953.50)	(62,504,696.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,583,236.08)	0.00	(343,731.29)	(2,926,967.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,171,712.44)	0.00	(862,814.70)	(3,034,527.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,295,095.46)	0.00	(3,077,973.00)	(54,373,068.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(116,490.00)	0.00	0.00	(116,490.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(781,140.00)	0.00	0.00	(781,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,319,699.55	(1,319,699.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,868.32	(1,868.32)	0.00
2102040106	W/H-tax-กงค.นิติ(53)	0.00	332,384.75	(332,384.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	7,221.00	(7,221.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,056,490.00)	0.00	0.00	(4,056,490.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,340.00	(3,340.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,314,693.41)	0.00	0.00	(1,314,693.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	92,042,107.75	0.00	0.00	92,042,107.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,929,116,205.60)	0.00	0.00	(4,929,116,205.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 28.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 16:54:57

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	10,168,117,726.17	31,959,000.00	0.00	10,200,076,726.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,946,419,940.36)	0.00	0.00	(5,946,419,940.36)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(592,670.00)	0.00	0.00	(592,670.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	57,219,695.35	369,403.50	(31,959,000.00)	25,630,098.85
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	5,759,223.50	35,450,582.50	(5,759,223.50)	35,450,582.50
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	429,588,183.68	5,144,820.00	(41,162,000.00)	393,571,003.68
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,017,711.41	(36,049,511.41)	(31,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,670.30)	333,254.30	(500,833.28)	(191,249.28)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	641,129.48	(641,129.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 28.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 16:54:57

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

UserName : A09006000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,103,845.13	37,600.00	0.00	12,141,445.13
1206080102	פקקרภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,246,762.02)	0.00	(479.50)	(9,247,241.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090102	פקקרภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(17,758,260.07)	0.00	0.00	(17,758,260.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,931,589.67	0.00	0.00	7,931,589.67
1206100102	פקคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,496,558.51)	0.00	0.00	(7,496,558.51)
1206120102	פקקרภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 28.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A090060000151001

Report time : 16:54:57

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,625,893.89)	0.00	0.00	(45,625,893.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,532,438.30	0.00	0.00	3,532,438.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,471,704.00)	0.00	0.00	(3,471,704.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	238,066,909.74	0.00	0.00	238,066,909.74
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(237,939,200.42)	0.00	0.00	(237,939,200.42)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,588,302.44	0.00	0.00	17,588,302.44
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,588,282.44)	0.00	0.00	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 28.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 16:54:57

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักลี้้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. ลี้้งปลูกสร้าง	(800,147.16)	0.00	0.00	(800,147.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,706,372.52	0.00	0.00	3,706,372.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,418,748.97)	0.00	0.00	(3,418,748.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,890,778.56	0.00	0.00	51,890,778.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,364,847.01)	0.00	0.00	(47,364,847.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,732,286.01	0.00	0.00	45,732,286.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,612,106.10	0.00	0.00	8,612,106.10
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,107,709.77)	0.00	0.00	(5,107,709.77)
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.	(5,873,242.00)	0.00	0.00	(5,873,242.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,100,764.54)	0.00	0.00	(47,100,764.54)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(978,438.30)	0.00	0.00	(978,438.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,221.00	(7,221.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,540.00	(11,540.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,056,490.00	0.00	0.00	4,056,490.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,540.00	(11,540.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,650,811.77	(1,650,811.77)	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	92,915.00	63,645.00	(108,800.00)	47,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,650,811.77	(1,650,811.77)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00