

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๑๓/๑๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
(ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๗) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

Email:saraban0612@dwr.mail.go.th

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน... ๑๒๖ วันที่ ๕ ต.ค. ๖๗
หัวหน้ากลุ่มงาน... ๑ วันที่ ๕ ต.ค. ๖๗
ผู้ปฏิบัติ... ๑๒๖ วันที่ ๕/๑๐/๖๗
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน... วันที่...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 14

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	717,790.00	42,850.00	0.00	760,640.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015		0.00	290,997,924.50	(290,997,924.50)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 (เดือน กันยายน 2567) ประจำปี 2567 แล้วถูกต้อง

(นางสาวสุณี รุจิมิตร)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

๑๖๑.

(นางประนอม ชีรัมย์)

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	427,105.36	38,134.40	0.00	465,239.76
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	110,440,677.00	0.00	0.00	110,440,677.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,100.00	6,808.00	0.00	11,908.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	200,357.00	15,495.00	0.00	215,852.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดื่พบก.	52,998.68	154,050.00	0.00	207,048.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,046,376.04	182,712.14	0.00	2,229,088.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	343,618.92	30,070.61	0.00	373,689.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,409.37	2,850.97	0.00	37,260.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,542.56	6,648.78	0.00	132,191.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,292,005.23	69,217.68	0.00	1,361,222.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,633.31	2,288.69	0.00	27,922.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,750.25	1,511.20	0.00	21,261.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,250,000.76	376,883.72	0.00	4,626,884.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	528,385.14	44,155.47	0.00	572,540.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	213,733.56	19,083.34	0.00	232,816.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	203,441.49	11,548.33	0.00	214,989.82
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	449,143,735.33	36,152,930.47	(14,409.83)	485,282,255.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,806,019.03	2,361,561.45	0.00	4,167,580.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,897.10	6,204.50	0.00	27,101.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	159,624.62	40,753.76	0.00	200,378.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	95,630.18	39,155.58	(1,701.30)	133,084.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,085.00	16,208.00	(2,086.00)	92,207.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	120,262.26	0.00	0.00	120,262.26
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	101,359.22	19,018.68	0.00	120,377.90
5104030217	เงินทดรองค่าก่อสร้าง	0.00	341,729.94	0.00	341,729.94
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	105,000.00	30,625.00	0.00	135,625.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,035.00	860.00	0.00	1,895.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	829,150.00	172,850.00	0.00	1,002,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	475,846.92	42,486.34	0.00	518,333.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	3,660.00	4,350.00	0.00	8,010.00
5102010199	คชจอบรมในประเทศ	177,912.00	11,900.00	0.00	189,812.00
5102030199	คชจฝึกอบรม-ภายนอก	1,059,998.00	699,681.00	0.00	1,759,679.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,139,270.00	754,040.00	(52,320.00)	2,840,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,241,660.00	1,289,275.00	(32,000.00)	4,498,935.00
5103010199	คชจเดินทางภายในปท.	387,580.00	136,789.94	(2,400.00)	521,969.94
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,383,798.09	1,037,857.80	(76,653.00)	2,345,002.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,377,108.25	2,377,029.42	(23,454.40)	3,730,683.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,237,155.58	377,925.24	0.00	1,615,080.82
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	3,631,217.00	732,662.00	(42,840.00)	4,321,039.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

Report date : 01.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(56,299.18)	0.00	(664,482.61)	(720,781.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	64,520.00	276,840.00	0.00	341,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,951,600.00	602,035.00	0.00	7,553,635.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	243,122.00	21,045.00	0.00	264,167.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	553,198.48	56,300.00	0.00	609,498.48
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,952.00	135,660.00	0.00	318,612.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,185.00	0.00	0.00	47,185.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,197.50	0.00	0.00	1,197.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	31,148,802.75	0.00	0.00	31,148,802.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(52,500.00)	0.00	(4,050.00)	(56,550.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(498.68)	0.00	0.00	(498.68)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	150,000.00	(300,000.00)	(150,000.00)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(6,951,600.00)	0.00	(602,035.00)	(7,553,635.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(77,418,317.91)	0.00	(50,985,688.30)	(128,404,006.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,892,304.91)	1,701.30	(1,371,687.25)	(6,262,290.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,453,091.05)	86,720.00	(5,357,473.96)	(16,723,845.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(350,084.50)	0.00	(140,010.00)	(490,094.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(717,790.00)	0.00	(42,850.00)	(760,640.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,357.00)	0.00	(15,495.00)	(215,852.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงิน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,205,513.98	(2,205,513.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(134,197.00)	4,139,636.34	(4,034,639.34)	(29,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,628.75	(4,628.75)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	475,783.11	(475,783.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	40,897.00	(40,897.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,048,557.00)	42,850.00	(15,495.00)	(2,021,202.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,808.00	(6,808.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,126,625.44)	0.00	0.00	(1,126,625.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	595,969,632.19	0.00	0.00	595,969,632.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,903,041,130.37)	0.00	0.00	(4,903,041,130.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,875,728,158.62	0.00	0.00	9,875,728,158.62
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,648,305,069.60)	14,409.83	(36,152,930.47)	(6,684,443,590.24)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/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	1,441,411.10	37,755,576.78	0.00	39,196,987.88
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	66,139,437.68	49,180,177.15	(115,319,614.83)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	468,205,820.28	75,450,819.25	0.00	543,656,639.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,975,177.19	(52,261,677.19)	(286,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,941.25)	1,918,624.51	(1,841,683.26)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

Report date : 01.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,651,773.88)	0.00	0.00	(16,651,773.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,141,445.13	666,075.00	0.00	12,807,520.13
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,411,056.49)	0.00	(45,747.86)	(10,456,804.35)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(18,126,354.41)	0.00	(19,083.34)	(18,145,437.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,121,333.75	0.00	(67,410.00)	8,053,923.75
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,955,261.43)	67,406.00	(11,548.33)	(7,899,403.76)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,670,039.88)	7,599.00	(2,288.69)	(45,664,729.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,532,438.30	0.00	(38,384.00)	3,494,054.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,505,718.60)	38,381.00	(1,511.20)	(3,468,848.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	259,723,637.00	0.00	(6,380,000.00)	253,343,637.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(245,173,929.40)	6,379,998.00	(376,883.72)	(239,170,815.12)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(860,447.71)	0.00	(2,850.97)	(863,298.68)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,749,372.52	0.00	(195,654.00)	3,553,718.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,661,416.68)	195,652.00	(6,648.78)	(3,472,413.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,890,778.56	0.00	(530,000.00)	51,360,778.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,781,149.98)	529,998.00	(69,217.68)	(49,320,369.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,732,286.01	0.00	(7,600.00)	45,724,686.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	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	(5,927,218.75)	0.00	(42,486.34)	(5,969,705.09)
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.	(9,397,534.04)	0.00	(182,712.14)	(9,580,246.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(47,692,550.08)	0.00	(30,070.61)	(47,722,620.69)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,714,003.97)	0.00	(38,134.40)	(1,752,138.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:46:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,897.00	(40,897.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	176,353.00	(176,353.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,048,557.00	15,495.00	(42,850.00)	2,021,202.00
1101020601	จ/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	326,353.00	(326,353.00)	0.00
1101020603	จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	134,197.00	4,748,808.28	(4,567,305.28)	315,700.00
1101020604	จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	701,997.00	776,260.00	(867,397.00)	610,860.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,837,229.58	(4,837,229.58)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00