

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๕๕๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐



มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
(ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๘) 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”

ส่วนอำนวยการ..... วันที่ ๕ มี.ค. ๖๘
หัวหน้ากลุ่มงาน..... วันที่ 5/3/๖๘
ผู้บังคับ..... วันที่ ๑/3/๖๘
เจ้าหน้าที่.....

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	175,724,528.53	(175,724,528.53)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

ฯได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 (เดือน กุมภาพันธ์ 2568) ประจำปี 2568 แล้วถูกต้อง

(นางสาวจรรณี รุจิมิตร)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางประนอม ชีรัมย์)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,409.33	2,141.97	0.00	11,551.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,619.04	1,279.14	0.00	6,898.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,549,456.76	352,721.86	0.00	1,902,178.62
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	153,407.69	34,922.10	0.00	188,329.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	78,456.10	17,859.92	0.00	96,316.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,995.77	7,810.43	0.00	49,806.20
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	148,398,561.10	33,654,749.17	0.00	182,053,310.27
5105010158	ค/ส ส่วนปปอาคาร	156,779.44	35,689.60	0.00	192,469.04
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	91,790.00	0.00	0.00	91,790.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ไพบก.	116,567.46	27,700.00	0.00	144,267.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,790.00	0.00	0.00	91,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,616.00	9,652.00	0.00	67,268.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,986.72	19,961.96	0.00	63,948.68
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,007.58	26,543.02	0.00	55,550.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	37,500.00	25,000.00	0.00	62,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	920.00	630.00	0.00	1,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	366,600.00	119,250.00	0.00	485,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,162,167.30	7,594.01	0.00	3,169,761.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	11,802,523.12	32,485.56	0.00	11,835,008.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,510.25	1,808.22	0.00	31,318.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,721.02	2,668.20	0.00	14,389.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,302.80	1,543.70	0.00	10,846.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	284,569.91	64,780.13	0.00	349,350.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	278,180.00	254,720.00	0.00	532,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	810,080.00	304,220.00	(3,260.00)	1,111,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,418,080.00	535,300.00	0.00	1,953,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	179,892.00	56,838.00	0.00	236,730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	640,346.14	221,897.65	0.00	862,243.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,128,007.68	332,942.74	(8,868.80)	2,452,081.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	620,718.65	106,276.80	0.00	726,995.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,022,256.00	467,096.00	(900.00)	1,488,452.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	400,128.66	41,314.83	0.00	441,443.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,964.75	5,736.91	0.00	20,701.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,370.56	2,179.59	0.00	72,550.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,040.98	11,275.66	0.00	45,316.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(91,790.00)	0.00	0.00	(91,790.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,790.00)	0.00	0.00	(91,790.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	169,880.00	0.00	0.00	169,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,586,870.00	644,910.00	0.00	3,231,780.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	250,350.00	164,460.00	0.00	414,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	78,662.00	13,050.00	0.00	91,712.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	193,200.00	48,300.00	0.00	241,500.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	7,328.00	0.00	0.00	7,328.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,483.00	0.00	0.00	82,483.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	30,418.00	0.00	0.00	30,418.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,407,753.08	0.00	0.00	9,407,753.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201010199	ร/ดอนุญาติอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(48,348.52)	0.00	0.00	(48,348.52)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(54,900.00)	9,250.00	(36,950.00)	(82,600.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(418.94)	0.00	0.00	(418.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,586,870.00)	0.00	(644,910.00)	(3,231,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(144,186,482.47)	0.00	(26,168,446.20)	(170,354,928.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,003,003.38)	900.00	(497,110.77)	(2,499,214.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,149,009.28)	3,260.00	(1,111,997.19)	(3,257,746.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,767,442.75)	0.00	(164,460.00)	(83,931,902.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,556.36	(46,556.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,058,992.85	(2,058,992.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,460.99	(1,460.99)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	242,246.43	(242,246.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,074.00	(3,074.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,021,202.00)	0.00	0.00	(2,021,202.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,148.00	(3,148.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับปุ	(1,073,922.79)	0.00	0.00	(1,073,922.79)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	468,310,852.32	0.00	0.00	468,310,852.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,275,922,695.43)	0.00	0.00	(4,275,922,695.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,881,349,158.62	0.00	0.00	9,881,349,158.62
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,832,842,151.34)	0.00	(33,654,749.17)	(6,866,496,900.51)
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	84,660,767.59	7,238,081.31	0.00	91,898,848.90
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	64,913,938.51	38,752,372.90	(64,831,179.51)	38,835,131.90
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	654,186,298.98	57,365,957.20	0.00	711,552,256.18
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,341,623.00)	26,490,243.75	(39,795,455.75)	(15,646,835.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,000.00)	533,581.21	(592,263.31)	(113,682.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,651,773.88)	0.00	0.00	(16,651,773.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,807,520.13	0.00	0.00	12,807,520.13
1206080102	פקקרภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,610,212.04)	0.00	(34,922.10)	(10,645,134.14)
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	(18,223,893.85)	0.00	(17,859.92)	(18,241,753.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,053,923.75	0.00	0.00	8,053,923.75
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,941,399.53)	0.00	(7,810.43)	(7,949,209.96)
1206120102	פקครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,674,138.90)	0.00	(2,141.97)	(45,676,280.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,494,054.30	0.00	0.00	3,494,054.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,474,467.84)	0.00	(1,279.14)	(3,475,746.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	253,343,637.00	0.00	0.00	253,343,637.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(240,720,271.88)	0.00	(352,721.86)	(241,072,993.74)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,588,302.44	0.00	0.00	17,588,302.44
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(875,019.70)	0.00	(2,668.20)	(877,687.90)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,553,718.52	0.00	0.00	3,553,718.52
1206010102	พักร้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,481,716.26)	0.00	(1,543.70)	(3,483,259.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,360,778.56	0.00	0.00	51,360,778.56
1206020102	พักร้างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,604,939.57)	0.00	(64,780.13)	(49,669,719.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,724,686.01	0.00	0.00	45,724,686.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(8,116,740.94)	0.00	(7,594.01)	(8,124,334.95)
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.	(17,010,938.21)	0.00	(32,485.56)	(17,043,423.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,752,130.94)	0.00	(1,808.22)	(47,753,939.16)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,908,917.81)	0.00	(35,689.60)	(1,944,607.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 28.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,324.00	(12,324.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,848.00	(30,848.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,021,202.00	0.00	0.00	2,021,202.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,848.00	(30,848.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,467,073.18	(2,467,073.18)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	282,868.00	302,620.00	(282,868.00)	302,620.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,471,233.18	(2,471,233.18)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00