

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๒๐๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
(ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๙) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย ปริญญาขจร)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

Email:saraban0612@dwr.mail.go.th

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน ๒๒๖ วันที่ ๒ ก.พ. ๖๙
หัวหน้ากลุ่มงาน ๐ วันที่ ๑/๒/๖๙
ผู้ปฏิบัติ ๒๒๖/๒ วันที่ ๑/๒/๖๙
ผู้อำนวยการส่วน/ทท. วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,375,412.00	0.00	0.00	7,375,412.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีเหบก.	0.00	191.93	0.00	191.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,016,790.00	397,500.00	0.00	4,414,290.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	55,700.00	13,800.00	0.00	69,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 09006000015		0.00	107,241,001.58	(107,241,001.58)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 (เดือน มกราคม 2569) ประจำปี 2569 แล้วถูกต้อง



(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

๒๒๖

(นางประนอม ชีรัมย์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ



(นายสิทธิชัย ปรีชญาชวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,037.87	2,371.46	0.00	9,409.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,202.86	1,416.20	0.00	5,619.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,700,736.99	2,257,857.10	0.00	8,958,594.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	516,135.72	173,915.28	0.00	690,051.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	145,910.95	49,165.69	0.00	195,076.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,777.95	4,642.56	0.00	18,420.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,640.45	14,367.94	0.00	57,008.39
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	106,873,407.35	35,187,786.96	0.00	142,061,194.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,593.31	4,917.30	0.00	19,510.61
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	94,275.18	31,765.65	0.00	126,040.83
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,198.78	11,906.96	0.00	40,105.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,184.00	11,351.00	0.00	47,535.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	41,598.56	1,656.36	0.00	43,254.92
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	26,287.67	0.00	0.00	26,287.67
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,777,238.37	0.00	0.00	1,777,238.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	280,180.00	116,580.00	0.00	396,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	(277,968.79)	295,203.16	0.00	17,234.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,743.95	33,446.28	0.00	71,190.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,941.29	2,001.96	0.00	7,943.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,766.94	2,954.08	0.00	11,721.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,072.15	1,709.11	0.00	6,781.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	501,091.01	168,845.85	0.00	669,936.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,600.00	2,400.00	(2,400.00)	18,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,190.00	0.00	20,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	421,440.00	352,000.00	(20,080.00)	753,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	771,900.00	576,700.00	(45,600.00)	1,303,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,748.00	57,239.00	(9,000.00)	128,987.00
5104010104	ค่าวัสดุ	418,026.95	87,228.00	(2,150.00)	503,104.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,608.73	79,707.26	0.00	132,315.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,123,115.33	131,017.54	0.00	1,254,132.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	567,703.00	576,777.00	(13,000.00)	1,131,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	265,417.33	82,985.73	0.00	348,403.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,355.18	2,604.38	0.00	9,959.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,369.52	19,306.63	0.00	71,676.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,016,790.00)	0.00	(397,500.00)	(4,414,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,375,412.00)	0.00	0.00	(7,375,412.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,992,210.00	663,960.00	(330.00)	2,655,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	60,750.00	23,625.00	0.00	84,375.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	119,900.00	43,800.00	0.00	163,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,594.00	16,245.00	0.00	79,839.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,300.00	830.00	0.00	15,130.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดฐู่งต่ำคจ.สะสม	(3,798,204,090.03)	0.00	0.00	(3,798,204,090.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	122,936.62	0.00	0.00	122,936.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(55,600.00)	0.00	(13,800.00)	(69,400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(191.93)	(191.93)
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	100.00	0.00	0.00	100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,992,210.00)	0.00	(663,960.00)	(2,656,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,731,251.72)	0.00	(17,736,507.40)	(25,467,759.12)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,292,414.01)	0.00	(362,724.76)	(1,655,138.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,248,083.06)	72,040.00	(1,725,576.90)	(2,901,619.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(82,000,496.50)	0.00	(7,986,078.50)	(89,986,575.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(257,880.00)	703,527.00	(452,045.60)	(6,398.60)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,010.41	(83,010.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,031,601.40	(2,145,121.40)	(113,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	550.75	(550.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	240,325.80	(240,325.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,794.00	(2,794.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,534,612.00)	397,500.00	0.00	(3,137,112.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,610.00	(2,610.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(1,048,207.49)	0.00	0.00	(1,048,207.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(205,119,455.88)	0.00	0.00	(205,119,455.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	10,047,128,107.92	0.00	0.00	10,047,128,107.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,225,100,328.28)	0.00	(35,187,786.96)	(7,260,288,115.24)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	728,655.00	0.00	0.00	728,655.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(646,914.77)	0.00	(4,917.30)	(651,832.07)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	49,350,749.35	0.00	0.00	49,350,749.35
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	84,450,842.85	27,096,780.90	(2,886,750.00)	108,660,873.75
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	917,445,502.93	0.00	0.00	917,445,502.93
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,644,215.75	(28,739,315.35)	(2,095,099.60)

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,029,065.60	0.00	0.00	31,029,065.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,501,535.28)	0.00	(173,915.28)	(18,675,450.56)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,800,708.13	0.00	0.00	13,800,708.13
1206080102	פקקרקנותสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,137,497.57)	0.00	(49,165.69)	(11,186,663.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090102	פקקרקנותวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(18,379,279.30)	0.00	(4,642.56)	(18,383,921.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,405,811.83	0.00	0.00	8,405,811.83
1206100102	פקקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,098,611.64)	0.00	(14,367.94)	(8,112,979.58)
1206120102	פקקרקנותบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,724,686.01	0.00	0.00	45,724,686.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,699,689.45)	0.00	(2,371.46)	(45,702,060.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,494,054.30	0.00	0.00	3,494,054.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,489,726.06)	0.00	(1,416.20)	(3,491,142.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	354,299,659.00	0.00	0.00	354,299,659.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(265,925,735.82)	0.00	(2,257,857.10)	(268,183,592.92)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,288,661.56)	0.00	(31,765.65)	(2,320,427.21)
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	(906,847.52)	0.00	(2,954.08)	(909,801.60)
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	3,553,718.52	0.00	0.00	3,553,718.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,500,130.40)	0.00	(1,709.11)	(3,501,839.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,342,778.56	0.00	0.00	60,342,778.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,776,320.58)	0.00	(168,845.85)	(50,945,166.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	2,886,750.00	0.00	2,886,750.00
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	(7,931,001.93)	0.00	(295,203.16)	(8,226,205.09)
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.	(17,425,791.15)	0.00	(33,446.28)	(17,459,237.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสสอาคารป/ยอื่น	(47,773,700.41)	0.00	(2,001.96)	(47,775,702.37)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 30.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,794.00	(2,794.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,801.93	(2,801.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,534,612.00	0.00	(397,500.00)	3,137,112.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,801.93	(2,801.93)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,442,737.17	(2,442,737.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,110.00	465,935.00	(113,800.00)	389,245.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,628,297.17	(2,514,777.17)	113,520.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00