

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๓๕๐

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒  
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว  
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
(ประจำงวด ๕ 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 ... ๓๕๐ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๙  
หัวหน้ากลุ่มงาน ... ๑ วันที่ ๗/๓/๖๙  
ผู้ปฏิบัติ ... ๒ วันที่ ๗/๓/๖๙  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน ... วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสติน	2,610.00	5,785.00	0.00	8,395.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	7,375,412.00	0.00	0.00	7,375,412.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบ.	191.93	0.00	0.00	191.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,414,290.00	0.00	0.00	4,414,290.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	69,500.00	14,450.00	0.00	83,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015		0.00	121,905,573.54	(121,905,573.54)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 (เดือน กุมภาพันธ์ 2569) ประจำปี 2569 แล้วถูกต้อง



(นางสาวจรรณี รุจิมิตร)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี



(นางประนอม จีรัมย์)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ



(นายสิทธิชัย ปริญาจอร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 15:31:36

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,781.26	1,543.70	0.00	8,324.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	669,936.86	185,690.69	0.00	855,627.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,409.33	2,141.96	0.00	11,551.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,619.06	1,279.12	0.00	6,898.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,958,594.09	2,039,354.71	0.00	10,997,948.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	690,051.00	157,084.78	0.00	847,135.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	195,076.64	44,407.67	0.00	239,484.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	18,420.51	4,193.29	0.00	22,613.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,008.39	12,977.53	0.00	69,985.92
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	142,061,194.31	31,717,246.09	0.00	173,778,440.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,510.61	4,441.46	0.00	23,952.07
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	126,040.83	24,803.13	0.00	150,843.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,676.15	18,297.62	0.00	89,973.77
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,105.74	11,275.66	0.00	51,381.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,535.00	9,905.00	0.00	57,440.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,254.92	40,804.92	0.00	84,059.84
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,287.67	24,025.60	0.00	50,313.27
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,777,238.37	0.00	0.00	1,777,238.37
5104030299	ค่าใบสอยอื่น ๆ	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	396,760.00	110,880.00	0.00	507,640.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,234.37	7,783.25	0.00	25,017.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	71,190.23	30,209.55	0.00	101,399.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,943.25	1,808.22	0.00	9,751.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,721.02	2,668.20	0.00	14,389.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	16,120.00	810.00	(410.00)	16,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,190.00	274,545.00	0.00	294,735.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	753,360.00	267,360.00	0.00	1,020,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,303,000.00	462,380.00	0.00	1,765,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	128,987.00	51,728.00	0.00	180,715.00
5104010104	ค่าวัสดุ	503,104.95	202,123.40	0.00	705,228.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,315.99	127,934.33	0.00	260,250.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,254,132.87	3,624.60	0.00	1,257,757.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,131,480.00	569,617.00	0.00	1,701,097.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	348,403.06	46,565.30	0.00	394,968.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,959.56	5,940.21	0.00	15,899.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,414,290.00)	0.00	0.00	(4,414,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,375,412.00)	0.00	0.00	(7,375,412.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายใต้	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,657,284.55)	(1,657,284.55)
5101010108	ค่าลงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,655,840.00	663,960.00	0.00	3,319,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	84,375.00	23,625.00	0.00	108,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	163,700.00	44,800.00	0.00	208,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,600.00	199.00	0.00	6,799.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,839.00	7,588.00	0.00	87,427.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,130.00	9,890.00	0.00	25,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(69,400.00)	0.00	(14,450.00)	(83,850.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(191.93)	0.00	0.00	(191.93)
4207010102	ร/ตไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	100.00	0.00	0.00	100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,656,170.00)	0.00	(663,960.00)	(3,320,130.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,467,759.12)	0.00	(15,272,392.00)	(40,740,151.12)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,655,138.77)	0.00	(466,808.23)	(2,121,947.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,901,619.96)	0.00	(975,535.61)	(3,877,155.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,986,575.00)	410.00	(23,031,801.00)	(113,017,966.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 15:31:36

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,398.60)	470,028.37	(473,629.77)	(10,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,279.57	(46,279.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(113,520.00)	1,782,688.30	(1,669,168.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,153.70	(2,153.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	354,791.26	(354,791.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,064.19	(3,064.19)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,137,112.00)	0.00	0.00	(3,137,112.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	5,785.00	(5,785.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,048,207.49)	0.00	0.00	(1,048,207.49)
3101010101	ร/ตสูงต่างคชจ.สุทธิ	(205,119,455.88)	0.00	0.00	(205,119,455.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 15:31:36

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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/ทรัพย์สินอื่น	(7,260,288,115.24)	0.00	(31,717,246.09)	(7,292,005,361.33)
1208070101	ส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	728,655.00	0.00	0.00	728,655.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(651,832.07)	0.00	(4,441.46)	(656,273.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	49,350,749.35	0.00	0.00	49,350,749.35
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	108,660,873.75	35,543,085.00	(1,470,000.00)	142,733,958.75
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	917,445,502.93	0.00	0.00	917,445,502.93
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,095,099.60)	38,695,048.97	(36,599,949.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,029,065.60	0.00	0.00	31,029,065.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,675,450.56)	0.00	(157,084.78)	(18,832,535.34)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,800,708.13	0.00	0.00	13,800,708.13
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,186,663.26)	0.00	(44,407.67)	(11,231,070.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(18,383,921.86)	0.00	(4,193.29)	(18,388,115.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,405,811.83	0.00	0.00	8,405,811.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,112,979.58)	0.00	(12,977.53)	(8,125,957.11)
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 15:31:36

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,724,686.01	0.00	0.00	45,724,686.01
1206030102	ฟักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,702,060.91)	0.00	(2,141.96)	(45,704,202.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,494,054.30	0.00	0.00	3,494,054.30
1206040102	ฟักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,491,142.26)	0.00	(1,279.12)	(3,492,421.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	354,299,659.00	0.00	0.00	354,299,659.00
1206050102	ฟักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(268,183,592.92)	0.00	(2,039,354.71)	(270,222,947.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,588,302.44	0.00	0.00	17,588,302.44
1206060102	ฟักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,588,282.44)	0.00	0.00	(17,588,282.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 02.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 15:31:36

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A09006000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,320,427.21)	0.00	(24,803.13)	(2,345,230.34)
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	(909,801.60)	0.00	(2,668.20)	(912,469.80)
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	(3,501,839.51)	0.00	(1,543.70)	(3,503,383.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,342,778.56	1,662,490.00	0.00	62,005,268.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,945,166.43)	0.00	(190,896.14)	(51,136,062.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,886,750.00	1,470,000.00	0.00	4,356,750.00
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	(8,226,205.09)	0.00	(7,783.25)	(8,233,988.34)
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.	(17,459,237.43)	0.00	(30,209.55)	(17,489,446.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(47,775,702.37)	0.00	(1,808.22)	(47,777,510.59)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 090006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,064.19	(3,064.19)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,785.00	(5,785.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,137,112.00	0.00	0.00	3,137,112.00
1101020601	จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,785.00	(5,785.00)	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,275,491.50	(2,275,491.50)	0.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	389,245.00	180,400.00	(389,245.00)	180,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	113,520.00	2,162,381.50	(2,275,901.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00