

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๖๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙
(ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๙) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

Email:saraban0612@dwr.mail.go.th

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน	๖๒๐	วันที่	๙/๓/๖๙
หัวหน้ากลุ่มงาน		วันที่	๙/๓/๖๙
ผู้ปฏิบัติ		วันที่	๙/๓/๖๙
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน		วันที่	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
 ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 (เดือน มีนาคม 2569) ประจำปี 2569 แล้วถูกต้อง



(นางสาวอารุณี รุจิมิตร)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี



(นางประนอม จีรัมย์)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ



(นายสิทธิชัย ปริญญาจร)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	22,047,000.00	0.00	22,047,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธงานอื่น	0.00	31,121,765.09	(31,121,765.09)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	8,395.00	7,150.00	0.00	15,545.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,375,412.00	0.00	0.00	7,375,412.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเทบก.	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	83,950.00	29,000.00	0.00	112,950.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	79,900.00	(79,900.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015		0.00	861,401,295.80	(861,401,295.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,324.96	1,709.11	0.00	10,034.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	855,627.55	189,017.02	0.00	1,044,644.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,551.29	2,371.46	0.00	13,922.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,898.18	1,416.18	0.00	8,314.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,997,948.80	2,257,857.00	0.00	13,255,805.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	847,135.78	173,915.30	0.00	1,021,051.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	239,484.31	49,165.62	0.00	288,649.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	22,613.80	4,642.57	0.00	27,256.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,985.92	14,367.94	0.00	84,353.86
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์ฐาน	173,778,440.40	34,926,260.42	(1,678,582.09)	207,026,118.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,952.07	4,917.35	0.00	28,869.42
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	150,843.96	27,460.60	0.00	178,304.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,973.77	18,340.87	0.00	108,314.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,381.40	14,485.66	0.00	65,867.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,440.00	7,905.00	0.00	65,345.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	84,059.84	8,867.09	0.00	92,926.93
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,313.27	9,147.07	0.00	59,460.34
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,777,238.37	0.00	0.00	1,777,238.37
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	507,640.00	109,440.00	0.00	617,080.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,017.62	8,617.18	0.00	33,634.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,399.78	33,446.28	0.00	134,846.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,751.47	2,001.96	0.00	11,753.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,389.22	2,954.08	0.00	17,343.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.04.2569

UserName : A09006000151001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คาริรักษำบำนำณำนอก-รัฐ	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทต	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5102030199	คชจ.ฝักอบรรม-ภำยนอก	294,735.00	195,500.00	0.00	490,235.00
5103010102	คำเบี่ยเลียง	1,020,720.00	361,440.00	(89,040.00)	1,293,120.00
5103010103	ค้ำพัก	1,765,380.00	666,250.00	(156,700.00)	2,274,930.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	180,715.00	60,140.00	(3,712.00)	237,143.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	705,228.35	394,367.00	0.00	1,099,595.35
5104010107	ค้ำชอสมแชน&บ้ำรุงฯ	260,250.32	1,611,710.90	0.00	1,871,961.22
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	1,257,757.47	193,802.94	0.00	1,451,560.41
5104010112	ค/จทภำยบริกร-ภำยนอก	1,701,097.00	581,437.00	(165.00)	2,282,369.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	394,968.36	105,325.73	(494.40)	499,799.69
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบดัด	15,899.77	3,227.12	0.00	19,126.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

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-ถอนคืนรายได้	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,657,284.55)	0.00	(1.00)	(1,657,285.55)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,319,800.00	663,960.00	0.00	3,983,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	108,000.00	23,625.00	0.00	131,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,799.00	0.00	0.00	6,799.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,427.00	92,800.00	(46,400.00)	133,827.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,020.00	3,740.00	(1,870.00)	26,890.00
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 : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(3,798,204,090.03)	0.00	0.00	(3,798,204,090.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	122,936.62	3,947,998.00	(259,451,358.32)	(255,380,423.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	(12,500.00)	(12,600.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(83,850.00)	0.00	(16,500.00)	(100,350.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(191.93)	0.00	0.00	(191.93)
4207010102	ร/ตไม่ใช่อีกจ่ายคืน	100.00	0.00	0.00	100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,320,130.00)	0.00	(663,960.00)	(3,984,090.00)
4307010104	TR-รับงบทุ่	(40,740,151.12)	249,452.00	(25,483,506.69)	(65,974,205.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,121,947.00)	165.00	(294,568.39)	(2,416,350.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,877,155.57)	0.00	(1,376,960.32)	(5,254,115.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(113,017,966.00)	48,270.00	(12,426,946.00)	(125,396,642.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	2,334,425.77	(2,336,944.77)	(12,519.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,224.33	(125,224.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,128,454.40	(2,128,454.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,675.78	(3,675.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	347,226.70	(347,226.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,137,112.00)	0.00	0.00	(3,137,112.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	7,150.00	(7,150.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,048,207.49)	0.00	0.00	(1,048,207.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

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	4,940,000.00	(288,303,705.50)	9,763,764,402.42
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,292,005,361.33)	257,181,942.41	(34,926,260.42)	(7,069,749,679.34)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	728,655.00	0.00	0.00	728,655.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(656,273.53)	0.00	(4,917.35)	(661,190.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	49,350,749.35	34,411,138.00	(4,940,000.00)	78,821,887.35
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	142,733,958.75	35,425,311.75	(122,191,713.75)	55,967,556.75
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	917,445,502.93	380,032,281.25	(25,995,000.00)	1,271,482,784.18
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,008,357.07	(38,008,357.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 17:50:34

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

UserName : A09006000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,029,065.60	0.00	0.00	31,029,065.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,832,535.34)	0.00	(173,915.30)	(19,006,450.64)
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	(11,231,070.93)	0.00	(49,165.62)	(11,280,236.55)
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	(18,388,115.15)	0.00	(4,642.57)	(18,392,757.72)
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	(8,125,957.11)	0.00	(14,367.94)	(8,140,325.05)
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 17:50:34

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

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	(45,704,202.87)	0.00	(2,371.46)	(45,706,574.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,494,054.30	0.00	0.00	3,494,054.30
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,492,421.38)	0.00	(1,416.18)	(3,493,837.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	354,299,659.00	0.00	0.00	354,299,659.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(270,222,947.63)	0.00	(2,257,857.00)	(272,480,804.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,588,302.44	0.00	0.00	17,588,302.44
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ 2

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(2,345,230.34)	0.00	(27,460.60)	(2,372,690.94)
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	(912,469.80)	0.00	(2,954.08)	(915,423.88)
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	(3,503,383.21)	0.00	(1,709.11)	(3,505,092.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,005,268.56	823,500.00	0.00	62,828,768.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,136,062.57)	0.00	(1,012,516.02)	(52,148,578.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,356,750.00	0.00	(299,343.33)	4,057,406.67
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	(8,233,988.34)	0.00	(8,617.18)	(8,242,605.52)
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.	(17,489,446.98)	0.00	(33,446.28)	(17,522,893.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(47,777,510.59)	0.00	(2,001.96)	(47,779,512.55)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 17:50:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,150.00	(7,150.00)	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	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,150.00	(7,150.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,323,832.40	(2,323,832.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	180,400.00	332,025.00	(341,700.00)	170,725.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,606,119.40	(2,606,119.40)	0.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00