

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

serName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,205,110.00	6,205,110.00-	0.00
101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,238,760.00	6,238,760.00-	0.00
101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,766,935.00	5,766,935.00-	0.00
101020501	เงินฝากคลัง	10,721,240.90	5,867,135.00	2,953,120.00-	13,635,255.90
101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,290.00	33,750.00-	ผู้รับรองข้อมูล 2,540.00
101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,779,182.31	3,779,182.31-	56.56 0.00
101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,952,920.00	2,952,920.00-	(นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00
101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	ผู้จัดการงานข้อไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,450.00	49,506.00	122,416.00-	22,540.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	168,695.90	7,660,221.41	7,780,847.31-	48,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	44,000.00	44,000.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,252,067.35	0.00	0.00	16,252,067.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,154,910.80-	0.00	0.00	7,154,910.80-
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,787,117.40-	0.00	0.00	15,787,117.40-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	200,113,305.00	0.00	0.00	200,113,305.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	190,602,455.14-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	190,602,455.14-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	ผู้รับ 0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	2,537,757.33-	0.00	(นางสาวสุพัตสอน สิมิ) 0.00	2,537,757.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	นางสาวสุพัตสอน สิมิ 0.00	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,360,709.67-	0.00	0.00	2,360,709.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,928,961.86-	0.00	0.00	5,928,961.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,249,657.28	0.00	0.00	39,249,657.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,362,299.45-	0.00	0.00	32,362,299.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,456,234.28	0.00	0.00	3,456,234.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,114,874.72-	0.00	0.00	3,114,874.72-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,256,036.40	0.00	0.00	2,256,036.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,256,003.40-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	2,256,003.40-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,457,915.00	0.00	0.00	42,457,915.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	30,829,753.97-	0.00	(นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00	30,829,753.97-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	นางสาวสุพัตสอน สีมืด 0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	125,067.28-	0.00	ผู้ดูแลโรงงานทั่วไปสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 0.00	125,067.28-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

serName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,222,417.81-	0.00	0.00	5,222,417.81-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,898,153.46	1,327,960.00	0.00	11,226,113.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	6,744,118.98-	0.00	56,650.06-	6,800,769.04-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	8,563,660.38	0.00	0.00	8,563,660.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	7,185,842.78-	0.00	0.00	7,185,842.78-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,698,341.01	200,000.00	0.00	8,898,341.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,998,068.30-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 28,571.44-	8,026,639.74-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,098.86-	0.00	(นางสาวสุพัตสอน สิริเมต) 0.00	43,098.86-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,118,815,979.17	14,880,000.00	ผู้รับไปดำเนินการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ๐.๐๐	8,133,695,979.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,181,920,538.26-	0.00	0.00	4,181,920,538.26-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	587,700.00	0.00	0.00	587,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	601,635.51-	0.00	0.00	601,635.51-
211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	460,775,837.90	103,559,814.29	14,880,000.00-	549,455,652.19
211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	104,102,619.29	104,102,619.29-	0.00
213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	124,656,862.16-	207,539,144.21	107,906,826.43-	25,024,544.38-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	705,349.10-	16,713,103.35	16,573,303.35-	565,549.10-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,850.75	149,614.24-	ผู้รับรองข้อมูล 6,763.49-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	168,695.90-	4,555,648.31	4,435,022.41-	48,070.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,113.33	1,113.33-	นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิต) 0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,898,808.81	1,898,808.81-	ไปสำนักงานการพิเศษ รักษาการกรม 0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	10,512,752.00-	2,922,600.00	5,766,935.00-	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50.00	2,590.00-	13,357,087.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

serName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	62,093.21-	0.00	0.00	62,093.21-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	352,808,205.57-	0.00	0.00	352,808,205.57-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,227,962,909.38-	0.00	0.00	3,227,962,909.38-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,914,592.45-	0.00	0.00	4,914,592.45-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	57,378,568.58-	0.00	0.00	57,378,568.58-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	319,698.76-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	319,698.76-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	869,100.00-	0.00	46,๗๐๐ 33,700.00-	902,800.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	(นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00	2,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	281,500.00-	0.00	นางสาวสุพัตสอน สีมืด 44,๕๐๐.๐๐- นางสาวสุพัตสอน สีมืด ๔๔,๕๐๐.๐๐- ผู้ดำเนินการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	325,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	0.00	126.03-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	42,580.00-	0.00	0.00	42,580.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1302030101	ร/ดจากการบริจาค	458,210.00-	0.00	0.00	458,210.00-
1307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,780,750.16-	1,050,000.00	2,211,616.66-	9,942,366.82-
1307010104	TR-รับงบลงทุน	514,789,457.35-	0.00	63,782,135.29-	578,571,592.64-
1307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,288,267.18-	23,265.00	993,068.37-	7,258,070.55-
1307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,605,370.67-	0.00	1,402,698.14-	8,008,068.81-
1307010108	TR-รับงบกลาง	10,565,454.27-	0.00	15,304,311.75-	25,869,766.02-
1307010110	TR-รับเงินกู้	539,181,257.14-	0.00	124,505,182.16-	663,686,439.30-
1308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,066,975.00-	200.00	2,953,120.00-	4,019,895.00-
1308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,099,753.00-	0.00	5,766,935.00-	11,866,688.00-
1308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	504,650.08-	0.00	0.00	504,650.08-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	257,850.00	167,590.00	0.00	425,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	8,750,390.16	2,196,488.33	1,050,000.00-	9,896,878.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,360.00	15,128.33	0.00	45,488.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	274,234.00	9,618.00	0.00	283,852.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	462,088.00	50,194.00	0.00	512,282.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,831.25	46,306.75	0.00	278,138.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,943.00	3,435.00	0.00	65,378.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	14,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	152,568.00	0.00	ผู้สนับสนุน 0.00	152,568.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,230.00	46,000.00	(นางสาวสุพัตสอน สิมิต) 0.00	107,230.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	88,924.00	7,910.00	นางสาวสุพัตสอน สิมิต 0.00	96,834.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	17,358.02	0.00	ผู้ช่วยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ 0.00	17,358.02
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	362,008.00	108,556.00	0.00	470,564.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,553,460.00	402,240.00	89,760.00-	2,865,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,253,000.00	843,950.00	261,600.00-	5,835,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	563,148.60	123,557.00	25,797.00-	660,908.60
5104010104	ค่าวัสดุ	3,090,371.45	15,819,778.00	15,660,945.00-	3,249,204.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,065,108.94	157,889.35	0.00	1,222,998.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	437,364.42	132,787.89	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	570,152.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,586,631.55	394,100.00	566,235,460.00-	7,745,271.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	593.09	0.00	(นางสาวสุทัศน สิริโด) 0.00	593.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	576,827.24	113,585.00	มีจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน 0.00	690,412.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,087.84	6,130.04	0.00	43,217.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	139,719.16	14,094.17	0.00	153,813.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,725.45	9,255.50	0.00	77,980.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	89,619.00	20,748.00	0.00	110,367.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,830.00	0.00	0.00	19,830.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,964.80	0.00	0.00	4,964.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	71,754.47	220.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	71,974.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,241,565.00	526,089.00	Sub สม 0.00	3,767,654.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	295,720.32	0.00	(นางสาวสุพัตสน สิมิต) 0.00	295,720.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	886,194.14	0.00	ค่าเสื่อมค่าเช่าบ้านเช่าการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 0.00	886,194.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,762,405.81-	0.00	0.00	1,762,405.81-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,399.77-	0.00	0.00	80,399.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,231.15	0.00	0.00	160,231.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,629.15	0.00	0.00	149,629.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,522.42	0.00	0.00	44,522.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,638,600.22	0.00	0.00	1,638,600.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,464.87	0.00	0.00	27,464.87
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	238,684.95	0.00	0.00	238,684.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	137,374.89-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	137,374.89-
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	338,384.96	0.00	ผู้รับ 0.00	338,384.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,087,754.17	0.00	(นางสาวสุพัตสอน สิมิต) 0.00	1,087,754.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,436.75	0.00	นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ 0.00	5,436.75
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	240,113,338.00	0.00	0.00	240,113,338.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	110,909.17	0.00	0.00	110,909.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

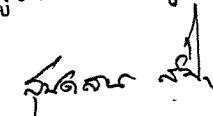
Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:32:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	392,409.07	0.00	0.00	392,409.07
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,681.00	50.00	0.00	4,731.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,099,753.00	5,766,935.00	0.00	11,866,688.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,515,004.79	77,700.00	0.00	1,592,704.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,066,975.00	2,953,120.00	200.00-	4,019,895.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	527,542,362.85	527,542,362.85-	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑