

รายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน 2563

บัญชี	ยอดรวม	เงิน	เงิน	ยอดรวม
1206040102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 บัญชีเงินฝาก	18,710.066.453	0.00	(19,005.22)	(18,729,071.67)
1206040104 บัญชีเงินฝาก	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
1206040105 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040106 บัญชีเงินฝาก	17,529.303	0.00	(649.02)	(18,178.32)
1206100101 บัญชีเงินฝาก	231,866.372.37	870,805.00	0.00	232,737,180.37
1206100102 บัญชีเงินฝาก	0.00	6,938,805.00	66,938,805.00	0.00
1206100103 บัญชีเงินฝาก	(217,660,859.463)	0.00	(671,973.64)	(218,132,833.00)
1206120101 บัญชีเงินฝาก	97,483.01	0.00	0.00	97,483.01
1206120102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 บัญชีเงินฝาก	(97,443.01)	0.00	0.00	(97,443.01)
1206130101 บัญชีเงินฝาก	865,740.00	0.00	0.00	865,740.00
1206130102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 บัญชีเงินฝาก	(733,609.53)	0.00	(3,771.31)	(737,380.84)
1206160101 บัญชีเงินฝาก	1,087,261.16	0.00	0.00	1,087,261.16
1206160102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 บัญชีเงินฝาก	(983,216.87)	0.00	(1,184.17)	(986,401.04)
1209010101 บัญชีเงินฝาก	215,409,405.59	12,245,000.00	0.00	227,654,405.59
1209010102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 บัญชีเงินฝาก	(208,077,634.59)	0.00	(807,997.93)	(208,885,632.52)
1209020101 บัญชีเงินฝาก	684,800.00	0.00	0.00	684,800.00
1209020103 บัญชีเงินฝาก	(684,799.00)	0.00	0.00	(684,799.00)
1210101001 บัญชีเงินฝาก	28,986,500.00	6,873,000.00	(15,660,000.00)	20,199,500.00
1210101002 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101004 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 บัญชีเงินฝาก	(760,518,937.50)	5,900,214.025.90	(5,809,258,298.94)	(669,463,211.54)
2101010103 บัญชีเงินฝาก	(486,539.64)	8,686,695.53	(8,200,153.89)	0.00
2101010104 บัญชีเงินฝาก	(53,286.46)	1,723,395.74	(1,670,109.28)	0.00
2101020101 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020103 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020104 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 บัญชีเงินฝาก	(359,694.71)	18,333,830.91	(18,510,278.20)	(536,142.00)
2102040103 บัญชีเงินฝาก	0.00	158.00	(158.00)	0.00
2102040104 บัญชีเงินฝาก	0.00	246,168.64	(246,168.64)	0.00
2102040106 บัญชีเงินฝาก	0.00	31,783.30	(31,783.30)	0.00
2102040198 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 บัญชีเงินฝาก	(545,846.341.64)	604,490,700.00	(604,490,700.00)	(545,846.341.64)

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานเป็นความจริง
(นางสาวพวง คุ้มทรัพย์)
เลขากรรมการ บัญชีเงินฝาก
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

บัญชีงบการเงิน	งบดุล	งบกำไร	งบขาดทุน	งบกำไรสุทธิ
5101020101 เงินสดคงเหลือ ณ บ.บ.	1,800,113.56	167,448.92	0.00	1,967,562.47
5101020104 เงินฝาก ณ บ.บ.	2,700,470.38	251,168.89	0.00	2,951,639.27
5101020105 เงินฝาก บ.อ.	89,041.80	8,192.40	0.00	97,234.20
5101020106 เงินฝาก บ.อ. - Rel	1,180,722.00	50,949.00	66,812.00	1,224,859.00
5101020113 เงินฝาก บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,678,748.82	188,116.13	0.00	1,866,864.95
5101020114 เงินกู้	6,120,176.25	0.00	0.00	6,120,176.25
5101020116 เงินฝาก บ.อ. - บ.อ.	60,027.28	0.00	0.00	60,027.28
5101020119 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	9,672,500.00	0.00	0.00	9,672,500.00
5101030101 เงินฝาก บ.อ. - บ.อ.	614,226.00	90,750.00	0.00	704,976.00
5101030205 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	7,447,738.00	417,867.25	670.00	7,874,900.25
5101030206 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,674,113.68	3,818.85	0.00	1,678,132.53
5101030207 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	621,708.00	28,334.00	0.00	649,842.00
5101030208 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	134,099.50	797,862.50	0.00	431,962.00
5101040102 เงินฝาก บ.อ. - บ.อ.	30,670,103.33	2,786,221.87	0.00	33,456,325.20
5101040104 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	190,542.00	17,122.00	0.00	207,664.00
5101040105 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	2,111,818.40	192,894.40	0.00	2,314,712.80
5101040108 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	2,037,714.80	0.00	0.00	2,037,714.80
5101040120 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,346,571.00	126,961.00	0.00	1,473,532.00
5101040202 เงินฝาก บ.อ. - บ.อ.	56,675.00	0.00	0.00	56,675.00
5101040204 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	4,013,842.75	267,211.50	0.00	4,281,054.25
5101040205 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,086,148.17	159,914.62	0.00	1,206,282.79
5101040207 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	189,054.32	9,000.00	0.00	198,054.32
5102010106 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
5102010109 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	3,029,430.65	644,238.50	61,085.00	3,672,584.15
5102010105 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	2,297,965.11	0.00	0.00	2,297,965.11
5102010109 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	68,859.90	0.00	0.00	68,859.90
5102010109 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	2,400,404.66	0.00	0.00	2,400,404.66
5103010102 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	9,795.00	1,560.00	0.00	11,355.00
5103010103 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	7,200.00	1,600.00	0.00	8,800.00
5103010109 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	49,453.20	6,622.00	0.00	56,075.20
5103020102 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	511,800.00	0.00	0.00	511,800.00
5103020103 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,016,409.44	0.00	0.00	1,016,409.44
5103020109 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,573,292.51	0.00	0.00	1,573,292.51
5104010104 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,261,318.65	306,471.96	629,640.00	1,298,150.61
5104010107 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	13,221,079.04	1,142,367.77	449,006.00	14,314,440.81
5104010110 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	201,563.50	22,221.80	0.00	223,785.30
5104010112 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,642,059.18	793,305.92	67,550.00	2,367,815.10
5104010113 บ.อ. - บ.อ. - บ.อ.	1,230,000.00	123,000.00	0.00	1,353,000.00

ขอรับรองว่า ข้อมูลงบการเงินข้างต้นเป็นความจริง
(นางสาวกมลทิพย์ ศรีบุญคำ)
นางสาวกมลทิพย์ ศรีบุญคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปีงบประมาณ ๖๖ ๐๑๒ ปีงบประมาณ ๖๖๖๖

รหัสโครงการ	กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
510401015 บำบัดน้ำเสีย	10,753.00	0.00	0.00	10,753.00	
510402010 บำบัดน้ำ	4,557,931.80	569,888.79	0.00	6,127,820.09	
5104030105 บำบัดน้ำเสีย	1,161,782.37	99,333.38	0.00	1,261,115.75	
5104030106 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	3,168,050.53	327,351.24	0.00	3,495,401.77	
5104030107 บำบัดน้ำเสีย	318,234.00	144,681.00	0.00	462,915.00	
5104030206 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	2,696,641.96	86,460.13	0.00	2,783,102.11	
5104030207 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	888,682.00	128,720.00	(527.00)	966,877.00	
5104030208 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	10,299.20	0.00	0.00	10,299.20	
5104030210 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	1,400,000.00	140,000.00	0.00	1,540,000.00	
5104030212 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	70,000.00	14,483.84	0.00	84,483.84	
5104030218 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	116,725.44	703.00	0.00	117,428.44	
5104030219 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	172,270.00	28,890.00	0.00	201,160.00	
5104030259 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	5,581,003.69	220,403.00	(6,700.00)	5,794,706.69	
5104040102 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	56,855.00	4,984.98	0.00	61,839.98	
5104040103 บำบัดน้ำเสีย/พืชน้ำ	1,107,137.19	116,726.72	0.00	1,424,063.72	
5105010105 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	118,280.64	10,560.77	0.00	128,841.41	
5105010107 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	11,016.39	983.61	0.00	12,000.00	
5105010109 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	1,427,288.50	152,565.09	0.00	1,579,853.59	
5105010111 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	1,014,670.02	86,963.60	0.00	1,101,633.62	
5105010113 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	224,297.81	19,992.12	0.00	244,289.93	
5105010115 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	212,858.93	19,005.22	0.00	231,864.15	
5105010127 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	7,268.98	649.02	0.00	7,918.00	
5105010133 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	8,073,734.92	671,973.54	0.00	8,745,708.46	
5105010139 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	42,238.69	3,771.31	0.00	46,010.00	
5105010148 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	9,668.64	1,184.17	0.00	10,852.81	
5105010101 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	10,699,918.63	807,997.93	0.00	11,507,916.56	
5107010113 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	616,804,700.00	0.00	(616,804,700.00)	0.00	
5203010111 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	230,029,508,497.39	822,193,101.55	0.00	230,851,701,598.94	
5203010112 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	53,903.56	0.00	0.00	53,903.56	
5203010114 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	1.00	0.00	0.00	1.00	
5203010120 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	6.00	0.00	0.00	6.00	
5203010122 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	167.00	0.00	0.00	167.00	
5203010133 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	5.00	0.00	0.00	5.00	
5203010139 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	
5203010148 บำบัดน้ำเสีย-อเนกประสงค์	725,499.28	41,882.62	0.00	767,381.90	
5210010101 T/E-1000/00/01	128,815,314.20	24,851.43	0.00	128,840,165.63	
5210010103 T/E-1000/00/01	70,780,742.81	38,588.12	0.00	70,819,330.93	
5210010105 T/E-1000/00/01	2,027,196,809.05	609,462,616.18	0.00	2,636,659,425.23	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานมีความถูกต้อง
(นายสมชาย หิตทิพย์)
ผู้อำนวยการงาน บำบัดน้ำเสีย
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12

