

# สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๕๔๓๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒  
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว  
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (ประจำ  
งวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน ..... วันที่ .....  
หัวหน้ากลุ่มงาน ..... วันที่ .....  
ผู้ปฏิบัติ ..... วันที่ .....  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน ..... วันที่ .....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 100.000.00      | 0.00         | 0.00           | 100.000.00      |
| 1101010106 เชื้อคในมือ          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 65,592.00    | (65,592.00)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,411,047.00    | 53,492.00    | (69,492.00)    | 2,395,047.00    |
| 1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 65,592.00    | (65,592.00)    | 0.00            |
| 1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00            | 1,288,212.60 | (1,288,212.60) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00            | 7,500.00     | (7,500.00)     | 0.00            |
| 1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 672,362.60      | 641,944.00   | (1,314,306.60) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 503,371.94      | 0.00         | (503,371.94)   | 0.00            |
| 1106010103 ครห. จ่ายล่วงหน้า    | 41,722.43       | 0.00         | (41,722.43)    | 0.00            |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 900,000.00      | 0.00         | 0.00           | 900,000.00      |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (192,793.99)    | 0.00         | (2,178.07)     | (194,972.06)    |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 32,820,320.00   | 0.00         | 0.00           | 32,820,320.00   |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น    | (17,762,070.77) | 0.00         | (577,333.13)   | (18,339,403.90) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,495,572.65   | 0.00         | 0.00           | 27,495,572.65   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (22,821,825.16) | 0.00         | 0.00           | (22,821,825.16) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,991,546.52     | 0.00      | 0.00         | 1,991,546.52     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,369,109.57)   | 0.00      | (12,814.37)  | (1,381,923.94)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 24,163,550.00    | 0.00      | 0.00         | 24,163,550.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,854,825.41)  | 0.00      | (132,733.41) | (17,987,558.82)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 37,233,601.01    | 0.00      | (56,710.00)  | 37,176,891.01    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (20,524,761.17)  | 30,657.07 | (711,615.41) | (21,205,719.51)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 719,866.30       | 0.00      | 0.00         | 719,866.30       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (644,994.18)     | 0.00      | (8,223.65)   | (653,217.83)     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 317,197,496.42   | 0.00      | 0.00         | 317,197,496.42   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (317,197,301.42) | 0.00      | 0.00         | (317,197,301.42) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 17,540,302.44    | 0.00      | 0.00         | 17,540,302.44    |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (17,540,286.44)  | 0.00      | 0.00         | (17,540,286.44)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 16,651,792.88    | 0.00      | 0.00         | 16,651,792.88    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (11,791,851.31)    | 0.00          | (178,673.50)    | (11,970,524.81)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 4,150,100.00       | 0.00          | 0.00            | 4,150,100.00       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (2,350,159.38)     | 0.00          | (34,234.36)     | (2,384,393.74)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ        | 868,346.00         | 0.00          | 0.00            | 868,346.00         |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ    | (317,416.30)       | 0.00          | (15,717.90)     | (333,134.20)       |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 3,295,149.29       | 0.00          | 0.00            | 3,295,149.29       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (3,020,680.96)     | 0.00          | (14,089.49)     | (3,034,770.45)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 24,815,685.00      | 0.00          | 0.00            | 24,815,685.00      |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (24,815,287.00)    | 0.00          | 0.00            | (24,815,287.00)    |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น  | 9,550,509,606.71   | 53,990,823.70 | 0.00            | 9,604,500,430.41   |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น    | (4,000,322,787.53) | 0.00          | (57,765,844.36) | (4,058,088,631.89) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 25,093,615.25      | 0.00          | 0.00            | 25,093,615.25      |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | (24,285,871.06)    | 0.00          | 0.00            | (24,285,871.06)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ           | 257,700.00         | 0.00          | 0.00            | 257,700.00         |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1209010102 พักไปโรงแรมคอมฯ      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (190,959.28)       | 0.00          | (3,952.64)      | (194,911.92)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 66,443.146.61      | 34,787,718.87 | (53,990,823.70) | 47,240,041.78      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00               | 34,787,718.87 | (34,787,718.87) | 0.00               |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก    | (5,995,328.16)     | 20,710,888.03 | (27,790,143.82) | (13,074,583.95)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย | (241,886.83)       | 241,886.83    | 0.00            | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (446,362.60)       | 1,080,806.60  | (634,444.00)    | 0.00               |
| 2102040103 W/H หข-บุคคล(03)     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2102040106 W/H หข-กงจ.นิติ(53)  | 0.00               | 255,256.23    | (255,256.23)    | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (2,411,047.00)     | 69,492.00     | (53,492.00)     | (2,395,047.00)     |
| 2202010101 จพร.รับฯ-ค่านิมนงาน  | (100,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)       |
| 2213010101 ร/ดรอริบู้           | (1,476,603.52)     | 0.00          | 0.00            | (1,476,603.52)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ   | 227,857,263.90     | 0.00          | 0.00            | 227,857,263.90     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สะสม    | (5,874,636.096.01) | 0.00          | 0.00            | (5,874,636.096.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (600,320.00)       | 0.00          | 0.00            | (600,320.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (14,822,539.90) | 0.00       | 0.00            | (14,822,539.90) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00       | (7,073,027.05)  | (7,073,027.05)  |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00            | 0.00       | (12,100.00)     | (12,100.00)     |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 0.00       | (504,160.00)    | (504,160.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00       | (27,314,183.08) | (27,314,183.08) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 18,594.00  | (271,544.00)    | (252,950.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00       | (30,000.00)     | (30,000.00)     |
| 4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก    | 0.00            | 0.00       | (69,492.00)     | (69,492.00)     |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00       | (53,492.00)     | (53,492.00)     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00            | 504,160.00 | 0.00            | 504,160.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00            | 37,184.00  | (18,594.00)     | 18,590.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00            | 93,100.00  | 0.00            | 93,100.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00            | 503,371.94 | 0.00            | 503,371.94      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00            | 5,960.00   | (2,980.00)      | 2,980.00        |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                      | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 0.00          | (214,774.59) | (214,774.59)  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล   | 0.00    | 0.00          | (5,110.64)   | (5,110.64)    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 0.00          | (15,624.40)  | (15,624.40)   |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 0.00    | 0.00          | (6,377.20)   | (6,377.20)    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00    | 41,722.43     | 0.00         | 41,722.43     |
| 5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ        | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 0.00    | 2,178.07      | 0.00         | 2,178.07      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 0.00    | 577,333.13    | 0.00         | 577,333.13    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00    | 12,814.37     | 0.00         | 12,814.37     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ    | 0.00    | 132,733.41    | 0.00         | 132,733.41    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 0.00    | 711,615.41    | 0.00         | 711,615.41    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00    | 8,223.65      | 0.00         | 8,223.65      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 0.00    | 178,673.50    | 0.00         | 178,673.50    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 0.00    | 34,234.36     | 0.00         | 34,234.36     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 0.00    | 15,717.90     | 0.00         | 15,717.90     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 14,089.49     | 0.00         | 14,089.49     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน | 0.00    | 57,765,844.36 | 0.00         | 57,765,844.36 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 0.00    | 3,952.64      | 0.00         | 3,952.64      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 53.492.00      | 0.00             | 53.492.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00    | 7.085.127.05   | 0.00             | 7.085.127.05 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 69.492.00      | 0.00             | 69.492.00    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 0.00    | 26.052.93      | 0.00             | 26.052.93    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015    | 0.00    | 215,973,247.44 | (215,973,247.44) | 0.00         |

ฯได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 1 ประจำปี 2563 (เดือน ตุลาคม 2562) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ  
ชื่อผู้ตรวจสอบ  
ตำแหน่ง

(นางประนอม ชีรัมย์)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทร ใจเพชร)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2