

# สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/...

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒  
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว  
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  
(ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการงาน 31 วันที่  
หัวหน้ากลุ่มงาน ๑๒๖ วันที่  
ผู้ปฏิบัติ ๑๓๓๖ วันที่ ๘/๑๐/๖๓  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน วันที่

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด     | 23,360.01     | 305.00         | 0.00             | 23,665.01     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.  | 344,426.00    | 24,700.00      | 0.00             | 369,126.00    |
| 5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.  | 11,150,152.80 | 616,910.00     | 0.00             | 11,767,062.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง | 1,318,682.00  | 7,100.00       | 0.00             | 1,325,782.00  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 26,176.93     | 0.00           | 0.00             | 26,176.93     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย       | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015    | 0.00          | 267,313,011.87 | (267,313,011.87) | 0.00          |

ได้ตรวจสอบรายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน งวด 12 ประจำปี 2563 (เดือน กันยายน 2563) แล้วถูกต้อง

220.

(นางประนอม จิรัมย์)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทรา ใจเพชร)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดขบมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 8,390.00       | 1,455.00      | 0.00            | 9,845.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 722,250.00     | 144,450.00    | 0.00            | 866,700.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.    | 23,607.50      | 2,107.81      | 0.00            | 25,715.31      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 6,451,900.95   | 590,397.86    | 0.00            | 7,042,298.81   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 2,037.07       | 399.42        | 0.00            | 2,436.49       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.       | 138,881.01     | 13,619.31     | 0.00            | 152,500.32     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ    | 2,027,399.34   | 179,323.40    | 0.00            | 2,206,722.74   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 7,722,683.48   | 694,297.86    | 0.00            | 8,416,981.34   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 239,722.24     | 57,697.18     | 0.00            | 297,419.42     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 1,936,590.16   | 172,909.84    | 0.00            | 2,109,500.00   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 591,905.11     | 69,137.98     | 0.00            | 661,043.09     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 382,933.86     | 84,160.19     | 0.00            | 467,094.05     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 166,286.87     | 16,720.27     | 0.00            | 183,007.14     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สัพพณ     | 612,331,970.66 | 48,671,529.82 | (920,036.71)    | 660,083,463.77 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 106,579.34     | 17,103.74     | 0.00            | 123,683.08     |
| 5105010158 ค.ส. ส่วนป.อาคาร      | 23,156.83      | 14,934.43     | 0.00            | 38,091.26      |
| 5107020103 อุปกรณ์ลงทุน-อปท.     | 0.00           | 15,997,084.00 | 0.00            | 15,997,084.00  |
| 5203010132 จำหน่ายสพพณอื่น       | 0.00           | 30,022,861.33 | (30,022,861.33) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5102010199 ค่าธรรมเนียมในประเทศ    | 28,958.00    | 0.00         |             | 28,958.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 3,207,740.00 | 484,170.00   |             | 3,691,910.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 4,474,256.00 | 808,050.00   |             | 5,282,306.00 |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.      | 266,961.20   | 69,240.00    |             | 336,201.20   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 2,605,398.84 | 257,136.70   | (12,400.00) | 2,850,135.54 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ     | 720,647.34   | 181,954.69   | 0.00        | 902,602.03   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 630,775.82   | 252,217.69   | 0.00        | 655,993.51   |
| 5104010112 ค่าเหมาค่าบริการ-ภายนอก | 2,912,650.04 | 1,294,464.00 | 0.00        | 4,207,114.04 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 3,100.00     | 0.00         | 0.00        | 3,100.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 1,728,910.93 | 744,328.69   | (3,643.69)  | 2,469,595.93 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล     | 40,456.75    | 6,443.12     | (3,221.56)  | 43,678.31    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 156,430.00   | 18,383.55    | 0.00        | 174,813.55   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม  | 120,152.02   | 22,405.80    | (2,675.00)  | 139,882.82   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 67,470.00    | 11,349.60    | 0.00        | 78,819.60    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 142,255.06   | 0.00         | 0.00        | 142,255.06   |
| 5104030206 จัดหาศพต่ำกว่าเกณฑ์     | 64,300.00    | 0.00         | 0.00        | 64,300.00    |
| 5104030207 ค่าจ. ในการประชุม       | 0.00         | 149,095.00   | 0.00        | 149,095.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 86,560.31    | 13,507.07    | 0.00        | 100,067.38   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดลบ            | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (5,624,584.62)   | 0.00       | (517,960.00)    | (6,142,544.62)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (179,736,020.97) | 0.00       | (10,337,959.39) | (190,073,980.36) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (5,770,107.60)   | 0.00       | (2,916,477.74)  | (8,686,585.34)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (5,025,016.94)   | 0.00       | (590,248.07)    | (5,615,265.01)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (6,307,121.25)   | 0.00       | (11,770,062.75) | (18,077,184.00)  |
| 4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก      | (1,218,682.00)   | 0.00       | (107,100.00)    | (1,325,782.00)   |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง     | (344,426.00)     | 0.00       | (24,700.00)     | (369,126.00)     |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram   | (128,393,838.81) | 0.00       | (2.00)          | (128,393,840.81) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 289,920.00       | 146,360.00 | 0.00            | 436,280.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 5,624,584.62     | 517,960.00 | 0.00            | 6,142,544.62     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 197,701.00       | 7,711.00   | 0.00            | 205,412.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 1,059,897.37     | 100,700.00 | 0.00            | 1,160,597.37     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด      | 10,580.00        | 0.00       | 0.00            | 10,580.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 326,422.25       | 51,692.75  | 0.00            | 378,115.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 17,066.00        | 47,570.00  | 0.00            | 64,636.00        |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 20,000.00        | 0.00       | 0.00            | 20,000.00        |
| 5101040204 ค่ารักษายานเยนุออก-รัฐ | 3,000.00         | 800.00     | 0.00            | 3,800.00         |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน    | 4,153.00         | 0.00       | 0.00            | 4,153.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดขมก             | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|----------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|
| 2102040106 W/Htax-ภค. นิต(53)    | 0.00               | 198,974.00 | (198,974.00)   | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00               | 8,500.00   | (8,500.00)     | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (1,436,791.00)     | 7,100.00   | (24,700.00)    | (1,454,391.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00               | 305.00     | (305.00)       | 0.00               |
| 2202010101 ทพร.รับฯ-ค่านินงาน    | (100,000.00)       | 0.00       | 0.00           | (100,000.00)       |
| 2213010101 ร/ครอริบู้            | (1,476,603.52)     | 0.00       | 0.00           | (1,476,603.52)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทรี    | 227,857,263.90     | 0.00       | 0.00           | 227,857,263.90     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม     | (5,875,236,416.01) | 0.00       | 0.00           | (5,875,236,416.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้งคชจ.ผลิตพลา | 152,916,015.39     | 0.00       | (99,126.00)    | 152,816,889.39     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (14,822,539.90)    | 0.00       | 0.00           | (14,822,539.90)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น        | (10,672,115.54)    | 0.00       | (86,710.00)    | (10,758,825.54)    |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น   | (43,200.00)        | 0.00       | (1,200.00)     | (44,400.00)        |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ  | (327,300.00)       | 0.00       | 0.00           | (327,300.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก        | (350.50)           | 0.00       | 0.00           | (350.50)           |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์  | 0.00               | 529,000.00 | (1,058,000.00) | (529,000.00)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย          | (107,186.54)       | 0.00       | 0.00           | (107,186.54)       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น   | (0.22)             | 0.00       | 0.00           | (0.22)             |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค       | (110,300.00)       | 0.00       | 0.00           | (110,300.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | (24,815,287.00)    | 0.00          | 0.00            | (24,815,287.00)    |
| 1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น | 9,700,055.921.57   | 66,955,413.06 | (49,846,495.03) | 9,717,164,839.60   |
| 1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1208050103 คสด-ส/พพื้นฐานอื่น    | (4,610,339,016.15) | 1,971,306.67  | (51,460,148.82) | (4,659,827,858.30) |
| 1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ    | 25,093,615.25      | 0.00          | 0.00            | 25,093,615.25      |
| 1208070102 คสด/พพื้นฐานไม่ระบุ   | (24,285,871.06)    | 0.00          | 0.00            | (24,285,871.06)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ           | 581,700.00         | 0.00          | 0.00            | 581,700.00         |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ        | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ       | (297,538.62)       | 0.00          | (17,103.74)     | (314,642.36)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 23,398,946.10      | 10,508,465.00 | (17,850,000.00) | 16,057,411.10      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00               | 48,481,522.56 | (48,481,522.56) | 0.00               |
| 1213010105 สิ้นทรัพย์รื้อการโอน  | 39,938,297.53      | 4,864,728.50  | (15,256,002.03) | 29,547,024.00      |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก     | (8,875,608.90)     | 21,827,850.58 | (17,455,583.18) | (4,503,341.50)     |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ   | (248,292.30)       | 850,615.30    | (602,323.00)    | 0.00               |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (780,635.34)       | 1,507,358.99  | (726,723.65)    | 0.00               |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00               | 2,245,668.63  | (2,259,428.63)  | (13,760.00)        |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00               | 344.00        | (344.00)        | 0.00               |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 216,302,496.42   | 17,991,666.66 | 0.00            | 234,294,163.08   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (216,302,401.42) | 0.00          | (17,991,664.66) | (234,294,066.08) |
| 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             |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,728,441.47)  | 0.00          | (172,909.84)    | (13,901,351.31)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 7,846,946.67     | 0.00          | 0.00            | 7,846,946.67     |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (5,378,552.96)   | 0.00          | (69,137.98)     | (5,447,690.94)   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 15,592,385.00    | 0.00          | 0.00            | 15,592,385.00    |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (14,710,061.93)  | 0.00          | (84,160.19)     | (14,794,222.12)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,690,574.05     | 0.00          | 0.00            | 4,690,574.05     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (4,451,340.59)   | 0.00          | (16,720.27)     | (4,468,060.86)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 24,815,685.00    | 0.00          | 0.00            | 24,815,685.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 1,366,000.00    | 0.00  | 0.00         | 1,366,000.00    |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร     | (23,156.83)     | 0.00  | (14,934.43)  | (38,091.26)     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 52,430.00       | 0.00  | 0.00         | 52,430.00       |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (36,744.60)     | 0.00  | (399.42)     | (37,144.02)     |
| 1205060101 อาคาร&สิ่ง/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) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,139,896.52    | 0.00  | 0.00         | 2,139,896.52    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,556,019.93)  | 0.00  | (13,619.31)  | (1,569,639.24)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 33,196,948.56   | 0.00  | 0.00         | 33,196,948.56   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (27,068,454.62) | 0.00  | (179,323.40) | (27,247,778.02) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 45,579,786.01   | 0.00  | 0.00         | 45,579,786.01   |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (36,540,487.28) | 0.00  | (694,297.86) | (37,234,785.14) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,308,466.30    | 0.00  | 0.00         | 3,308,466.30    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,131,531.08)  | 0.00  | (57,697.18)  | (3,189,228.26)  |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000906000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                    | ยอดรวม          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 9.110.00     | (9.110.00)     | 0.00            |
| 11010104 เงินทดรองราชการ       | 100.000.00      | 0.00         | 0.00           | 100.000.00      |
| 11010106 เชื้อเพลิงในมือ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 110101012 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 555.205.00   | (555.205.00)   | 0.00            |
| 110101013 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1.436.791.00    | 24.700.00    | (7.100.00)     | 1.454.391.00    |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 1.084.205.00 | (1.084.205.00) | 0.00            |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.    | 0.00            | 3.414.073.66 | (2.846.073.66) | 568.000.00      |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 งบการเงินยื่น-ในปม. | 237.005.00      | 44.515.00    | (237.005.00)   | 44.515.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00            | 3.427.833.66 | (3.414.073.66) | 13.760.00       |
| 1102050125 สบ. สรภ. รับแทนกัน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1106010103 ครห. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 900.000.00      | 0.00         | 0.00           | 900.000.00      |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (216.401.49)    | 0.00         | (2.107.81)     | (218.509.30)    |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชชน      | 38.043.270.00   | 0.00         | 0.00           | 38.043.270.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น    | (27.786.990.36) | 0.00         | (590.397.86)   | (28.377.388.22) |