



ที่ ทส ๐๖๑๒/๖๔๗๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๔ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้รับราชการตาม ๓ วันที่
ตำแหน่งผู้แทน ๓๒๖ วันที่ ๑ ส.ค. ๖๕
ผู้ปฏิบัติ ๓๒๖/๑ วันที่ ๘/๘/๖๕
เจ้าพนักงานผู้แทน วันที่

(มียอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gmis ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 2 บัญชี คือ บัญชี 1208050103 คลส/ช/ทพฐ.อื่น และ บัญชี 1213010105 สันททรัพย์รอกการโอน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	174,134.27	0.00	0.00	174,134.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	705,477.23	0.00	0.00	705,477.23
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	396,831,229.04	0.00	0.00	396,831,229.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	90,999.06	0.00	0.00	90,999.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	347,973.85	0.00	0.00	347,973.85
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	18,650,475.61	0.00	0.00	18,650,475.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	145,157.00	0.00	0.00	145,157.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,301,640.00	0.00	0.00	1,301,640.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	125,186.04	36,573.98	0.00	161,760.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,550.00	48,900.00	0.00	169,450.00
ได้ตรวจสอบรายการงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		0.00	148,703,364.33	148,703,364.33-2565 แล้วถูกต้อง	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015			148,703,364.33		

มี 2

(นางประอบ จิรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

Sim

(นางรัชกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนราชการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์เอศล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.08.2565

Report time : 10:10:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	672,050.00	71,500.00	0.00	743,550.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,233.64	0.00	0.00	19,233.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,149,819.61	0.00	0.00	2,149,819.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,207.83	0.00	0.00	29,207.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,628.32	0.00	0.00	136,628.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,984,342.61	0.00	0.00	1,984,342.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,534.74	0.00	0.00	14,534.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,091.59	0.00	0.00	16,091.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,197.40	0.00	0.00	77,197.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	727,085.30	0.00	0.00	727,085.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	739,535.12	0.00	0.00	739,535.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report date : 01.08.2565

Report time : 10:10:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,318,528.78	0.00	0.00	1,318,528.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,350,994.85	4,860.92	0.00	1,355,855.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,715,431.00	352,350.00	0.00	3,067,781.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	686,333.48	105,971.47	0.00	792,304.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,418.02	2,812.17	0.00	26,230.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	119,575.50	38,419.41	10,993.18-	147,001.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,978.10	10,764.20	0.00	104,742.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,157.00	8,327.00	0.00	84,484.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	129,674.99	10,107.22	5,053.61-	134,728.60
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	77,657.76	8,208.43	0.00	85,866.19
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report time : 10:10:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	708,200.00	72,800.00	0.00	781,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,909.25	30,440.00	0.00	232,349.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,825.00	0.00	0.00	82,825.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	24,890.00	0.00	0.00	24,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,500.00	10,000.00	0.00	12,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,100,870.00	162,480.00	0.00	2,263,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,093,830.00	245,500.00	0.00	3,339,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	286,839.00	29,160.00	0.00	315,999.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,412,228.35	411,001.50	0.00	1,823,229.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,472,500.90-	0.00	567,590.00-	5,040,090.90-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	310,092,381.92-	0.00	66,413,113.50-	376,505,495.42-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,825,226.62-	10,890.44	563,160.71-	5,377,496.89-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,843,638.55-	0.00	409,704.08-	4,253,342.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,409,204.00-	0.00	119,480.00-	4,528,684.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	120,550.00-	0.00	48,900.00-	169,450.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,301,640.00-	0.00	0.00	1,301,640.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	1,909,143.98-	0.00	0.00	1,909,143.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,760.00	11,760.00	0.00	103,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,377,880.90	567,590.00	0.00	4,945,470.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	89,040.00	0.00	163,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	108,638.00	4,201.00	0.00	112,839.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

User Name : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	1,395,171.69-	0.00	0.00	1,395,171.69-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	173,372,539.27	0.00	0.00	173,372,539.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,056,660,680.51-	0.00	0.00	5,056,660,680.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,772.60-	0.00	0.00	34,772.60-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,822,539.90-	0.00	0.00	14,822,539.90-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	78,850.00-	0.00	9,950.00-	88,800.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	38,000.00-	0.00	26,500.00-	64,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	126.04-	0.00	123.98-	250.02-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,210.00-	0.00	0.00	8,210.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	595,598.47-	0.00	0.00	595,598.47-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	121,922,550.35	8,001,945.00	0.00	129,924,495.35
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	139,287,074.00	65,905,857.50	8,001,945.00-	197,190,986.50
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	165,371,202.25	0.00	0.00	165,371,202.25
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,810,531.31	66,821,524.49-	10,993.18-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	39,530.00-	497,768.00	561,721.00-	103,483.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,206.83	85,206.83-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	1,231,366.50	1,231,366.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	179.44	179.44-	0.00
2102040106	W/Htax-งดนิติ(53)	0.00	620,862.93	620,862.93-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,914.00	6,914.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,440,740.00-	48,900.00	0.00	3,391,840.00-

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 01.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,254,445.34-	0.00	0.00	7,254,445.34-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	16,497,000.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	15,660,135.33-	0.00	0.00	15,660,135.33-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,713,106.67	0.00	0.00	6,713,106.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,084,654.91-	0.00	0.00	6,084,654.91-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,287.00-	0.00	0.00	24,815,287.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,951,986,142.92	0.00	0.00	9,951,986,142.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	5,612,818,188.94-	0.00	0.00	5,612,818,188.94-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	24,901,684.35-	0.00	0.00	24,901,684.35-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,174,024.96-	0.00	0.00	32,174,024.96-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,719,786.01	0.00	0.00	45,719,786.01
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	45,596,947.68-	0.00	0.00	45,596,947.68-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	0.00	0.00	3,413,338.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,339,935.14-	0.00	0.00	3,339,935.14-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,609,829.74	0.00	0.00	234,609,829.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	234,393,866.79-	0.00	0.00	234,393,866.79-
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,628,227.85-	0.00	0.00	16,628,227.85-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,788,445.13	0.00	0.00	10,788,445.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.08.2565

Report time : 10:10:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	263,458.24-	0.00	0.00	263,458.24-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	46,455,663.46-	0.00	0.00	46,455,663.46-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	704,392.95-	0.00	0.00	704,392.95-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	87,678.13-	0.00	0.00	87,678.13-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	23,820,438.50-	0.00	0.00	23,820,438.50-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,268,482.52	0.00	0.00	2,268,482.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,803.43-	0.00	0.00	1,870,803.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	0.00	0.00	38,166,028.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

User Name : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	6,914.00	6,914.00-	0.00
11010104	เงินตรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,073.98	10,073.98-	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,440,740.00	0.00	48,900.00-	3,391,840.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,073.98	10,073.98-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,542,861.34	1,542,861.34-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,553,751.78	1,553,751.78-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	26,500.00	26,500.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00