



ที่ ทส ๐๖๑๒/๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๑๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๖) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

1/5
ผู้อำนวยการส่วน ๖๕๑๕
หัวหน้ากลุ่มงาน ๖๕๑๕
กลุ่มงาน ๖๕๑๕
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ขาย ๖๕๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,490.00	0.00	0.00	116,490.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015		0.00	10,815,327.15	(10,815,327.15)	0.00

ผู้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 (เดือน พฤศจิกายน 2565) ประจำปี 2566 แล้วถูกต้อง

๙๒๖

(นางประนอม ชีรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

๗๗

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

๙๒๖

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 01.12.2565

Report time : 09:27:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	215,519.90	0.00	0.00	215,519.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,371.46	0.00	0.00	2,371.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,827.25	0.00	0.00	1,827.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,620.50	0.00	0.00	12,620.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	97,256.40	0.00	0.00	97,256.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,773.49	0.00	0.00	19,773.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,384.90	0.00	0.00	33,384.90
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	45,197,933.13	0.00	0.00	45,197,933.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	255.34	0.00	0.00	255.34
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	39,513.52	0.00	0.00	39,513.52
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	712,586.00	68,554.00	0.00	781,140.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไพบก.	79,950.00	11,900.00	0.00	91,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 09:27:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

UserName : A09006000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	187,040.00	(39,003.00)	148,037.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,449.30	174,313.09	0.00	238,762.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,037.56	0.00	5,037.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,993.18	17,337.71	0.00	31,330.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,806.66	0.00	14,806.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,876.00	0.00	16,876.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	46,066.49	0.00	0.00	46,066.49
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,022.83	0.00	0.00	44,022.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	189,319.83	0.00	0.00	189,319.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,789.88	0.00	0.00	31,789.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,316.64	0.00	0.00	3,316.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,872.48	0.00	0.00	15,872.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 09:27:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,492.00	12,492.00	0.00	24,984.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	73,800.00	63,800.00	0.00	137,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,610.00	0.00	27,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	46,585.00	0.00	46,585.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	204,960.00	0.00	215,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,000.00	411,500.00	0.00	432,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,600.00	68,523.00	0.00	72,123.00
5104010104	ค่าวัสดุ	431,043.14	21,043.65	0.00	452,086.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,121.00	0.00	4,121.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	823,704.60	0.00	0.00	823,704.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(4,929,116,205.60)	0.00	0.00	(4,929,116,205.60)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	2,500.00	(8,800.00)	(6,450.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(79,800.00)	0.00	(5,600.00)	(85,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(586,250.00)	0.00	(586,250.00)	(1,172,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(376,100.00)	0.00	(105,260.00)	(481,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(274,882.48)	0.00	(245,468.41)	(520,350.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,840.00)	0.00	0.00	(42,840.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,808,673.00)	(2,808,673.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(116,490.00)	0.00	0.00	(116,490.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(712,586.00)	0.00	(68,554.00)	(781,140.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	586,250.00	586,250.00	0.00	1,172,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 09:27:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,821,929.52	(2,949,832.08)	(127,902.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	185,993.00	(185,993.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,845.24	(172,166.94)	(124,321.70)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(167,169.56)	0.00	0.00	(167,169.56)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	875,876.65	(875,876.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	163.40	(163.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,898.71	(25,898.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,612.00	(5,612.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,987,936.00)	25,704.00	(94,258.00)	(4,056,490.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดร.รับรัฐ	(1,314,693.41)	0.00	0.00	(1,314,693.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	92,042,107.75	0.00	0.00	92,042,107.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 09:27:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

UserName : A09006000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,958,130.01)	0.00	0.00	(8,958,130.01)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(17,699,577.45)	0.00	0.00	(17,699,577.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,931,589.67	0.00	0.00	7,931,589.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,397,480.77)	0.00	0.00	(7,397,480.77)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	10,149,654,566.17	0.00	0.00	10,149,654,566.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,813,401,892.89)	0.00	0.00	(5,813,401,892.89)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(592,646.29)	0.00	0.00	(592,646.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	72,131,568.35	0.00	0.00	72,131,568.35
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,733,678.00	0.00	2,733,678.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	366,329,906.28	0.00	0.00	366,329,906.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report time : 09:27:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

UserName : A09006000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,753,878.37)	0.00	0.00	(46,753,878.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,732,286.01	0.00	0.00	45,732,286.01
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,618,856.02)	0.00	0.00	(45,618,856.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,532,438.30	0.00	0.00	3,532,438.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,466,281.20)	0.00	0.00	(3,466,281.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	238,066,909.74	0.00	0.00	238,066,909.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(237,901,746.04)	0.00	0.00	(237,901,746.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,588,302.44	0.00	0.00	17,588,302.44
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,588,282.44)	0.00	0.00	(17,588,282.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	16,651,792.88
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,651,773.88)	0.00	0.00	(16,651,773.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,103,845.13	0.00	0.00	12,103,845.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A090060000151001

Report time : 09:27:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,977,061.39)	0.00	0.00	(4,977,061.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,093,998.00	0.00	0.00	19,093,998.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,311,389.66)	0.00	0.00	(5,311,389.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,006,420.14)	0.00	0.00	(47,006,420.14)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(861,172.38)	0.00	0.00	(861,172.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(790,304.24)	0.00	0.00	(790,304.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,706,372.52	0.00	0.00	3,706,372.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,371,644.03)	0.00	0.00	(3,371,644.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,890,778.56	0.00	0.00	51,890,778.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	76,666.00	(76,666.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,854.00	(74,854.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	42,850.00	(42,850.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,987,936.00	68,554.00	0.00	4,056,490.00
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,004.00	(32,004.00)	0.00
1101020603	จ/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	923,024.48	(923,024.48)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	559,895.00	0.00	(559,895.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	923,024.48	(923,024.48)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,612,106.10	0.00	0.00	8,612,106.10