

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 6,555.00   | (6,555.00)     | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 100,000.00      | 0.00       | 0.00           | 100,000.00      |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 1,200.00   | (1,200.00)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 31,051,637.10   | 0.00       | (79,800.00)    | 30,971,837.10   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,317,664.82    | 850,031.62 | (2,167,696.44) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 95,275.00  | (95,275.00)    | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 128,000.00      | 0.00       | (128,000.00)   | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 391,289.21      | 554,017.41 | (945,306.62)   | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 626,371.98      | 0.00       | (626,371.98)   | 0.00            |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 31,846.28       | 0.00       | (31,846.28)    | 0.00            |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 900,000.00      | 0.00       | 0.00           | 900,000.00      |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (141,363.39)    | 0.00       | (2,184.04)     | (143,547.43)    |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 21,560,000.00   | 660,000.00 | 0.00           | 22,220,000.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (5,824,069.81)  | 0.00       | (366,327.88)   | (6,190,397.69)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,495,572.65   | 0.00       | 0.00           | 27,495,572.65   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (21,553,208.81) | 0.00       | 0.00           | (21,553,208.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,891,146.52    | 0.00       | 0.00           | 1,891,146.52    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,085,108.57)   | 0.00       | (11,779.60)    | (1,096,888.17)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 22,530,450.00    | 845,500.00 | 0.00           | 23,375,950.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (14,731,333.14)  | 0.00       | (387,094.51)   | (15,118,427.65)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 37,233,601.01    | 0.00       | 0.00           | 37,233,601.01    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,701,930.17)   | 0.00       | (714,481.74)   | (4,416,411.91)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 695,666.30       | 0.00       | 0.00           | 695,666.30       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (433,235.44)     | 0.00       | (9,705.22)     | (442,940.66)     |
| 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 | (241,645,377.17) | 0.00       | (7,117,764.08) | (248,763,141.25) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 17,540,302.44    | 0.00       | 0.00           | 17,540,302.44    |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (3,042,705.53)   | 0.00       | (616,495.85)   | (3,659,201.38)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 10,323,292.88    | 0.00       | 0.00           | 10,323,292.88    |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,931,536.29)   | 0.00       | (357,544.08)   | (2,289,080.37)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 4,150,100.00     | 0.00       | 0.00           | 4,150,100.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีประเภท                      | ขอยกมา             | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (1,482,438.75)     | 0.00          | (38,692.71)     | (1,521,131.46)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,866,189.29       | 0.00          | 0.00            | 2,866,189.29       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (1,929,175.85)     | 0.00          | (50,219.89)     | (1,979,395.74)     |
| 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 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น | 8,680,230,891.98   | 11,544,425.00 | 0.00            | 8,691,775,316.98   |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น    | (2,655,206,879.74) | 0.00          | (55,102,599.52) | (2,710,309,479.26) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 25,093,615.25      | 0.00          | 0.00            | 25,093,615.25      |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ  | (23,670,057.78)    | 0.00          | 0.00            | (23,670,057.78)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ           | 117,700.00         | 0.00          | 0.00            | 117,700.00         |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ       | (99,426.94)        | 0.00          | (3,332.15)      | (102,759.09)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 48,414,292.10      | 0.00          | 0.00            | 48,414,292.10      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00               | 11,544,425.00 | (11,544,425.00) | 0.00               |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (1,164,872.26)     | 12,841,921.84 | (11,677,049.58) | 0.00               |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00               | 0.00          | (10,000.00)     | (10,000.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (88,601.39)        | 88,601.39    | 0.00            | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (1,223,374.00)     | 1,640,077.00 | (416,703.00)    | 0.00               |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00               | 1,468.98     | (1,468.98)      | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00               | 113,237.71   | (113,237.71)    | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (5,876,782.10)     | 5,355.00     | (5,355.00)      | (5,876,782.10)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (25,174,855.00)    | 79,800.00    | 0.00            | (25,095,055.00)    |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)       | 0.00         | 0.00            | (100,000.00)       |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้         | (1,033,102.19)     | 0.00         | (660,000.00)    | (1,693,102.19)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ  | (51,650,797.73)    | 0.00         | 0.00            | (51,650,797.73)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม   | (6,174,274,752.28) | 0.00         | 0.00            | (6,174,274,752.28) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (14,822,539.90)    | 0.00         | 0.00            | (14,822,539.90)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00               | 0.00         | (4,802.79)      | (4,802.79)         |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00               | 0.00         | (1,200.00)      | (1,200.00)         |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | 0.00               | 0.00         | (313,510.00)    | (313,510.00)       |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | 0.00               | 0.00         | (11,740,774.06) | (11,740,774.06)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00               | 0.00         | (404,406.87)    | (404,406.87)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00       | (216,366.67) | (216,366.67) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (22,990.00)  | (22,990.00)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (79,800.00)  | (79,800.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00    | 0.00       | (666,276.96) | (666,276.96) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 313,510.00 | 0.00         | 313,510.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 12,403.00  | 0.00         | 12,403.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 67,800.00  | 0.00         | 67,800.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 11,200.00  | 0.00         | 11,200.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 11,790.00  | 0.00         | 11,790.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 636,371.98 | 0.00         | 636,371.98   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 38,186.20  | (39,105.20)  | (919.00)     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 898.80     | (1,091.40)   | (192.60)     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 15,220.37  | (38,957.31)  | (23,736.94)  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 2,675.00   | (6,926.48)   | (4,251.48)   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 647.00     | (2,521.00)   | (1,874.00)   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 31,846.28  | 0.00         | 31,846.28    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 128,000.00    | 0.00   | 128,000.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 2,184.04      | 0.00   | 2,184.04      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 366,327.88    | 0.00   | 366,327.88    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 11,779.60     | 0.00   | 11,779.60     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 207,871.47    | 0.00   | 207,871.47    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 714,481.74    | 0.00   | 714,481.74    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 9,705.22      | 0.00   | 9,705.22      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 7,117,764.08  | 0.00   | 7,117,764.08  |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 616,495.85    | 0.00   | 616,495.85    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 357,544.08    | 0.00   | 357,544.08    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 38,692.71     | 0.00   | 38,692.71     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 50,219.89     | 0.00   | 50,219.89     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 0.00    | 55,102,599.52 | 0.00   | 55,102,599.52 |
| 5105010148 ค่าใช้จ่าย-software  | 0.00    | 3,332.15      | 0.00   | 3,332.15      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00    | 6,002.79      | 0.00   | 6,002.79      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 79,800.00     | 0.00   | 79,800.00     |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015 | 0.00    | 106,827,240.60 | (106,827,240.60) | 0.00    |

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 01 ประจำปี 2561 (เดือน ตุลาคม 2560) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

๗๒๐.

(นางประนอม จิรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๗

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๗

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ