

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 3,176.00     | (3,176.00)     | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 100,000.00      | 0.00         | 0.00           | 100,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 4,100.00     | (4,100.00)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 17,315,700.00   | 0.00         | (1,634,642.00) | 15,681,058.00   |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 6,700.00     | (6,700.00)     | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 554,895.43      | 2,068,759.39 | (2,623,654.82) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 1,602,150.00 | (1,602,150.00) | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 14,416.00       | 0.00         | (14,416.00)    | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 1,398,630.89    | 2,272,278.50 | (3,670,909.39) | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 147,000.00   | (147,000.00)   | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 483,666.81      | 0.00         | (483,666.81)   | 0.00            |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 46,255.40       | 0.00         | (46,255.40)    | 0.00            |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 900,000.00      | 0.00         | 0.00           | 900,000.00      |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (167,078.69)    | 0.00         | (2,184.04)     | (169,262.73)    |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 32,220,000.00   | 0.00         | 0.00           | 32,220,000.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | (10,345,548.86) | 0.00         | (578,915.07)   | (10,924,463.93) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,495,572.65   | 0.00         | 0.00           | 27,495,572.65   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1205060102 คสส. อาคารไม้ระบุง   | (22,187,516.98)  | 0.00      | 0.00         | (22,187,516.98)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,939,146.52     | 48,000.00 | (48,000.00)  | 1,939,146.52     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 48,000.00 | (48,000.00)  | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,223,918.53)   | 0.00      | (12,289.18)  | (1,236,207.71)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 23,332,950.00    | 0.00      | 0.00         | 23,332,950.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,314,554.81)  | 0.00      | (200,220.10) | (16,514,774.91)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 37,233,601.01    | 0.00      | 0.00         | 37,233,601.01    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (12,113,804.21)  | 0.00      | (714,355.25) | (12,828,159.46)  |
| 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    | (546,685.91)     | 0.00      | (9,416.45)   | (556,102.36)     |
| 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   | (10,301,447.46)  | 0.00      | (616,495.85) | (10,917,943.31)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 11,788,292.88    | 0.00      | 0.00         | 11,788,292.88    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา             | เคบิต        | เครดิต          | ขอยกไป             |
|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,251,037.66)     | 0.00         | (399,018.97)    | (6,650,056.63)     |
| 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    | (1,938,014.11)     | 0.00         | (38,692.70)     | (1,976,706.81)     |
| 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      | (2,562,669.42)     | 0.00         | (58,615.95)     | (2,621,285.37)     |
| 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 | 9,085,305,114.20   | 5,110,000.00 | 0.00            | 9,090,415,114.20   |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น    | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (3,314,283,905.37) | 0.00         | (57,395,451.43) | (3,371,679,356.80) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 25,093,615.25      | 0.00         | 0.00            | 25,093,615.25      |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (23,977,964.42)    | 0.00         | 0.00            | (23,977,964.42)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 257,700.00         | 0.00         | 0.00            | 257,700.00         |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ       | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (144,292.61)       | 0.00         | (3,963.47)      | (148,256.08)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 49,713,999.10      | 8,219,250.00  | (5,110,000.00)  | 52,823,249.10      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00               | 10,713,500.00 | (10,713,500.00) | 0.00               |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (8,379,188.57)     | 23,221,580.57 | (14,842,392.00) | 0.00               |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (89,511.00)        | 89,511.00     | 0.00            | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (1,623,121.89)     | 2,293,250.39  | (670,128.50)    | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00               | 154,176.40    | (154,176.40)    | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 3,176.00      | (3,176.00)      | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (17,315,700.00)    | 1,634,642.00  | 0.00            | (15,681,058.00)    |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)       |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (1,550,770.76)     | 0.00          | 0.00            | (1,550,770.76)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ    | 351,289,454.00     | 0.00          | 0.00            | 351,289,454.00     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม     | (6,225,925,550.01) | 0.00          | 0.00            | (6,225,925,550.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (14,822,539.90)    | 0.00          | 0.00            | (14,822,539.90)    |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00               | 0.00          | (1,500.00)      | (1,500.00)         |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00               | 0.00          | (147,000.00)    | (147,000.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 2,600.00   | (5,200.00)      | (2,600.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00       | (436,060.00)    | (436,060.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00       | (16,198,901.20) | (16,198,901.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | (160,955.94)    | (160,955.94)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (142,245.50)    | (142,245.50)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (1,634,642.00)  | (1,634,642.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 436,060.00 | 0.00            | 436,060.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 16,923.00  | 0.00            | 16,923.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 74,900.00  | 0.00            | 74,900.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 125,340.00 | 0.00            | 125,340.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 16,905.50  | 0.00            | 16,905.50       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 6,500.00   | 0.00            | 6,500.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 5,316.00   | 0.00            | 5,316.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 483,666.81 | 0.00            | 483,666.81      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00       | (52,254.69)     | (52,254.69)     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 0.00       | (3,849.86)      | (3,849.86)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00          | (22,368.86) | (22,368.86)   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 0.00          | (11,037.59) | (11,037.59)   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 46,255.40     | 0.00        | 46,255.40     |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 0.00    | 2,600.00      | 0.00        | 2,600.00      |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 2,184.04      | 0.00        | 2,184.04      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 578,915.07    | 0.00        | 578,915.07    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 12,289.18     | 0.00        | 12,289.18     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 200,220.10    | 0.00        | 200,220.10    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 714,355.25    | 0.00        | 714,355.25    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 9,416.45      | 0.00        | 9,416.45      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 616,495.85    | 0.00        | 616,495.85    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 399,018.97    | 0.00        | 399,018.97    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 38,692.70     | 0.00        | 38,692.70     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 58,615.95     | 0.00        | 58,615.95     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน  | 0.00    | 57,395,451.43 | 0.00        | 57,395,451.43 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 0.00    | 3,963.47      | 0.00        | 3,963.47      |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00    | 151,100.00    | 0.00        | 151,100.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 1,634,642.00  | 0.00        | 1,634,642.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015 | 0.00    | 120,671,677.42 | (120,671,677.42) | 0.00    |

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2562 (เดือน ตุลาคม 2561) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

(นางประนอม จิรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ