

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒-๐๕๐๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒  
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว  
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒

สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙  
(ประจำปี ๒๕๖๙) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

Email:saraban0612@dwr.mail.go.th

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน ..... วันที่ ๕ ส.ค. ๖๙  
หัวหน้ากลุ่มงาน ..... วันที่ ๕ ส.ค. ๖๙  
ผู้ปฏิบัติ ..... วันที่ ๕/๘/๖๙  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/แทน ..... วันที่ .....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 14

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010105                   | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,414,290.00 | 0.00           | 0.00             | 4,414,290.00 |
| 5210010123                   | คชจ.นำส่งเงินรด.แผน | 136,000.00   | 12,200.00      | 0.00             | 148,200.00   |
| 5212010199                   | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 5301010101                   | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 363,635.28     | (363,635.28)     | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 09006000015 |                     | 0.00         | 549,733,564.89 | (549,733,564.89) | 0.00         |

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 (เดือน กรกฎาคม 2569) ประจำปี 2569 แล้วถูกต้อง



(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี



(นางประนอม จิรัมย์)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



(นายสิทธิชัย ปริญาจอร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 126,530.83    | 12,743.66    | 0.00           | 139,274.49    |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-คสพฐาน    | 32,225,590.27 | 3,331,050.66 | (5,006,839.99) | 30,549,800.94 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software | 43,304.12     | 4,917.27     | 0.00           | 48,221.39     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 222,966.34    | 10,576.22    | 0.00           | 233,542.56    |
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.   | 22,047,000.00 | 0.00         | 0.00           | 22,047,000.00 |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสง.     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 14.00         | 0.00         | 0.00           | 14.00         |
| 5203010132         | จำหน่ายสหพันธ์อื่น  | 0.00          | 185.00       | (185.00)       | 0.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 18,730.00     | 2,800.00     | 0.00           | 21,530.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 7,387,987.00  | 0.00         | 0.00           | 7,387,987.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดม/ค/โทบก. | 920,587.13    | 125.29       | 0.00           | 920,712.42    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 58,930.38     | 8,617.18     | 0.00   | 67,547.56     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 233,027.05    | 33,446.29    | 0.00   | 266,473.34    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 17,630.14     | 2,001.96     | 0.00   | 19,632.10     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 26,014.96     | 2,954.08     | 0.00   | 28,969.04     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 15,051.10     | 1,709.07     | 0.00   | 16,760.17     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,599,500.87  | 189,017.02   | 0.00   | 1,788,517.89  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 20,884.13     | 2,371.45     | 0.00   | 23,255.58     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,495.10      | 0.00         | 0.00   | 8,495.10      |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 19,947,740.08 | 2,697,843.05 | 0.00   | 22,645,583.13 |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,531,576.62  | 173,915.30   | 0.00   | 1,705,491.92  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 432,975.02    | 49,165.60    | 0.00   | 482,140.62    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 40,884.55     | 4,642.57     | 0.00   | 45,527.12     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,966,703.00 | 582,677.00 | 0.00         | 4,549,380.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 688,074.94   | 483,088.61 | (265,638.38) | 905,525.17   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 25,607.88    | 2,942.50   | 0.00         | 28,550.38    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 158,804.73   | 22,372.31  | 0.00         | 181,177.04   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 81,807.92    | 35,581.78  | (3,210.00)   | 114,179.70   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 80,514.00    | 19,953.00  | 0.00         | 100,467.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 115,824.93   | 6,666.10   | 0.00         | 122,491.03   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 87,465.97    | 9,366.61   | 0.00         | 96,832.58    |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,777,238.37 | 0.00       | 0.00         | 1,777,238.37 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 60,000.00    | 22,000.00  | 0.00         | 82,000.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,095.00     | 0.00       | 0.00         | 1,095.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 949,040.00   | 110,400.00 | 0.00         | 1,059,440.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

User Name : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 28,255.00    | 62,944.00  | (29,400.00) | 61,799.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-ป/มตาย | 57,075.36    | 0.00       | 0.00        | 57,075.36    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,750.00     | 0.00       | 0.00        | 2,750.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 18,100.00    | 850.00     | 0.00        | 18,950.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 18,600.00    | 0.00       | 0.00        | 18,600.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 943,350.00   | 406,130.00 | 0.00        | 1,349,480.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,147,720.00 | 271,920.00 | 0.00        | 2,419,640.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,693,130.00 | 479,200.00 | 0.00        | 4,172,330.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 399,748.90   | 54,453.00  | 0.00        | 454,201.90   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,206,930.90 | 196,290.10 | 0.00        | 2,403,221.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,021,999.98 | 72,970.09  | (19,238.60) | 3,075,731.47 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,740,609.72 | 9,102.20   | 0.00        | 1,749,711.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (8,561,919.30)   | 0.00       | (1,295,230.76) | (9,857,150.06)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (153,298,522.16) | 29,400.00  | (9,876,843.96) | (163,145,966.12) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,414,290.00)   | 0.00       | 0.00           | (4,414,290.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,387,987.00)   | 0.00       | 0.00           | (7,387,987.00)   |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (100.00)         | 0.00       | 0.00           | (100.00)         |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (2,135,001.71)   | 0.00       | (5,587,858.88) | (7,722,860.59)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 53,500.00        | 24,920.00  | 0.00           | 78,420.00        |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 5,975,640.00     | 663,960.00 | 0.00           | 6,639,600.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 202,500.00       | 23,625.00  | 0.00           | 226,125.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 385,500.00       | 38,100.00  | 0.00           | 423,600.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 6,799.00         | 0.00       | 0.00           | 6,799.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 163,624.00       | 63,970.00  | 0.00           | 227,594.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม    | (3,798,204,090.03) | 0.00           | 0.00             | (3,798,204,090.03) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (6,797,732,345.84) | 215,825,562.32 | (211,035,633.35) | (6,792,942,416.87) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (14,822,539.90)    | 0.00           | 0.00             | (14,822,539.90)    |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาติอื่น       | (12,600.00)        | 0.00           | 0.00             | (12,600.00)        |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (845,395.20)       | 0.00           | 0.00             | (845,395.20)       |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (123,400.00)       | 0.00           | (12,200.00)      | (135,600.00)       |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (191.93)           | 0.00           | (125.29)         | (317.22)           |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (75,000.00)        | 0.00           | 0.00             | (75,000.00)        |
| 4207010102         | ร/ดไม่ใช่อายจ่ายคืน  | 100.00             | 0.00           | 0.00             | 100.00             |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (5,975,970.00)     | 0.00           | (663,960.00)     | (6,639,930.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (213,353,746.00)   | 0.00           | (35,779,765.60)  | (249,133,511.60)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,855,074.78)     | 265,638.38     | (869,490.50)     | (4,458,926.90)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (658,254.35)     | 985,069.24   | (492,793.49)   | (165,978.60)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 185,393.03   | (185,393.03)   | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00             | 1,929,360.24 | (1,929,360.24) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 4,891.95     | (4,891.95)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กง.นิติ(53)  | 0.00             | 421,578.42   | (421,578.42)   | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00             | 5,856.00     | (5,856.00)     | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (3,149,687.00)   | 0.00         | 0.00           | (3,149,687.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00             | 2,800.00     | (2,800.00)     | 0.00             |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน  | (100,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ครอรับรู          | (1,048,207.49)   | 0.00         | 0.00           | (1,048,207.49)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ  | (205,119,455.88) | 0.00         | 0.00           | (205,119,455.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา           | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป           |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ        | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ    | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น    | 768,091,484.36    | 0.00           | 0.00             | 768,091,484.36    |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น      | (352,597,228.74)  | 0.00           | (3,114,139.64)   | (355,711,368.38)  |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ     | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1208070102         | คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ     | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 728,655.00        | 0.00           | 0.00             | 728,655.00        |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (675,625.58)      | 0.00           | (4,917.27)       | (680,542.85)      |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 77,380,476.25     | 0.00           | 0.00             | 77,380,476.25     |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 228,535,636.30    | 46,186,226.01  | 0.00             | 274,721,862.31    |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน       | 10,268,597,113.34 | 216,042,658.34 | (216,042,658.34) | 10,268,597,113.34 |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (15,991.15)       | 46,202,423.91  | (46,186,432.76)  | 0.00              |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

User Name : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 31,029,065.60   | 0.00  | 0.00         | 31,029,065.60   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,516,976.18) | 0.00  | (173,915.30) | (19,690,891.48) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 13,800,708.13   | 0.00  | 0.00         | 13,800,708.13   |
| 1206080102         | פקקרુภัณฑ์สำรวจ      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (11,424,561.64) | 0.00  | (49,165.60)  | (11,473,727.24) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 18,457,998.44   | 0.00  | 0.00         | 18,457,998.44   |
| 1206090102         | פקקרุภัณฑ์วิทยา      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (18,406,385.90) | 0.00  | (4,642.57)   | (18,411,028.47) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,405,811.83    | 0.00  | 0.00         | 8,405,811.83    |
| 1206100102         | פקคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (8,182,502.02)  | 0.00  | (12,743.66)  | (8,195,245.68)  |
| 1206120102         | פקקרุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 45,724,686.01    | 0.00         | 0.00           | 45,724,686.01    |
| 1206030102         | ฟักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (45,713,535.71)  | 0.00         | (2,371.45)     | (45,715,907.16)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,494,054.30     | 0.00         | 0.00           | 3,494,054.30     |
| 1206040102         | ฟักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,494,018.30)   | 0.00         | 0.00           | (3,494,018.30)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 354,824,859.00   | 5,978,600.00 | 0.00           | 360,803,459.00   |
| 1206050102         | ฟักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (279,220,222.75) | 0.00         | (3,088,584.17) | (282,308,806.92) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 17,588,302.44    | 0.00         | 0.00           | 17,588,302.44    |
| 1206060102         | ฟักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (17,588,282.44)  | 0.00         | 0.00           | (17,588,282.44)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร     | (2,417,352.72)  | 0.00  | (10,576.22)  | (2,427,928.94)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 1,089,717.55    | 0.00  | 0.00         | 1,089,717.55    |
| 1205040102         | พืชสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (924,095.54)    | 0.00  | (2,954.08)   | (927,049.62)    |
| 1205060101         | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,553,718.52    | 0.00  | 0.00         | 3,553,718.52    |
| 1206010102         | พืชครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,510,109.35)  | 0.00  | (1,709.07)   | (3,511,818.42)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 55,221,768.56   | 0.00  | 0.00         | 55,221,768.56   |
| 1206020102         | พืชครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (45,096,448.89) | 0.00  | (189,017.02) | (45,285,465.91) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 3,757,301.07    | 0.00  | (1,595,885.79) | 2,161,415.28    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 8,612,106.10    | 0.00  | 0.00           | 8,612,106.10    |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (8,267,901.10)  | 0.00  | (8,617.18)     | (8,276,518.28)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 19,093,998.00   | 0.00  | 0.00           | 19,093,998.00   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (17,621,074.25) | 0.00  | (33,446.29)    | (17,654,520.54) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 48,239,640.00   | 0.00  | 0.00           | 48,239,640.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (47,785,389.26) | 0.00  | (2,001.96)     | (47,787,391.22) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 2,948,723.00    | 0.00  | 0.00           | 2,948,723.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 31.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:43:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 5,856.00     | (5,856.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 2,925.29     | (2,925.29)     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,149,687.00 | 0.00         | 0.00           | 3,149,687.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 2,925.29     | (2,925.29)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.   | 0.00         | 2,385,300.24 | (2,385,300.24) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงบม.   | 372,150.00   | 205,180.00   | (462,330.00)   | 115,000.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 2,498,520.98 | (2,498,520.98) | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |