

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๗๗๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
(ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๙/๕/๖๒
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คต/ให้บก.	8,377,367.66	24,970.64	0.00	8,402,338.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,900,192.00	0.00	0.00	14,900,192.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	138,466,541.19	(138,466,541.19)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน งวด 7 ประจำปี 2562 (เดือน เมษายน 2562) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

(นางประนอม จิรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรัชกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	127,860.00	59,780.00	(10,740.00)	176,900.00
5104030218 คชจ. ค่าเช่าที่ดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,625.00	1,060.00	(315.00)	4,370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	360,450.00	0.00	0.00	360,450.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,822.42	0.00	0.00	12,822.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,999,055.80	0.00	0.00	3,999,055.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,149.27	0.00	0.00	72,149.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,023,698.58	0.00	0.00	1,023,698.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,193,956.64	0.00	0.00	4,193,956.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,930.29	0.00	0.00	51,930.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,619,427.52	0.00	0.00	3,619,427.52
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,521,303.02	0.00	0.00	2,521,303.02
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	209,498.34	0.00	0.00	209,498.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	344,132.69	0.00	0.00	344,132.69
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	336,580,857.72	0.00	0.00	336,580,857.72
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	23,269.41	0.00	0.00	23,269.41
5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรก.	934,142.00	0.00	0.00	934,142.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	520,181.30	99,200.00	0.00	619,381.30
5101020116 เงินสมทบคกท.เงินทด	9,295.00	0.00	0.00	9,295.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	279,300.75	42,150.00	0.00	321,450.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,056.00	17,675.00	0.00	81,731.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,880.00	13,200.00	0.00	60,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,856,940.00	436,560.00	(1,200.00)	2,292,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,897,780.00	585,150.00	0.00	3,482,930.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,308.40	61,648.00	(940.00)	183,016.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,168,631.01	271,625.25	0.00	1,440,256.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	935,110.62	102,312.33	(29,232.40)	1,008,190.55
5104010110 ค่าเรือเพลิง	269,574.20	223,423.54	0.00	492,997.74
5104010112 คจ.หมอบริการ-ภายนอก	958,288.70	255,242.00	0.00	1,213,530.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	667,811.43	540,828.30	0.00	1,208,639.73
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,310.49	6,435.19	0.00	24,745.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,256.55	9,072.15	0.00	79,328.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	60,301.47	8,281.80	0.00	68,583.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,228.00	955.00	0.00	41,183.00
5104030203 ค่ามีขประกันภัย	116,221.25	0.00	0.00	116,221.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน้าที 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(600,320.00)	0.00	0.00	(600,320.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,146,973.46)	0.00	0.00	(3,146,973.46)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(79,250.00)	0.00	(23,450.00)	(102,700.00)
4202030110 ร/คค่าเอกสารจัดซื้อ	(3,230,500.00)	0.00	0.00	(3,230,500.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(187.36)	0.00	0.00	(187.36)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(2,600.00)	0.00	(1,520.64)	(4,120.64)
4206010199 ราชได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,917,856.84)	0.00	0.00	(1,917,856.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,721,000.00)	0.00	(453,500.00)	(3,174,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(266,625,575.06)	0.00	(31,344,336.88)	(297,969,911.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,562,646.97)	3,395.00	(387,643.62)	(2,946,895.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,801,569.71)	0.00	(1,271,052.12)	(4,072,621.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(343,356.75)	0.00	(59,825.00)	(403,181.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,900,192.00)	0.00	0.00	(14,900,192.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(934,142.00)	0.00	0.00	(934,142.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,721,000.00	453,500.00	0.00	3,174,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	102,187.00	17,031.00	0.00	119,218.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(167,562.02)	0.00	0.00	(167,562.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	182,899,301.08	30,124,885.75	(27,557,471.00)	185,466,715.83
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	32,915,885.75	(32,915,885.75)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,679,671.70	(36,679,671.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(418,203.04)	752,861.04	(654,886.33)	(320,228.33)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	503,346.91	(503,346.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,915,339.01	(1,915,339.01)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,079.10	(1,079.10)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	287,871.03	(287,871.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	7,080.00	(7,080.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,349,650.00)	0.00	0.00	(3,349,650.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งท.รับฯ-ดำเนินการ	(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/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	351,289,454.00	0.00	0.00	351,289,454.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(6,225,925,550.01)	0.00	0.00	(6,225,925,550.01)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,920,874.98)	0.00		(13,920,874.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,479,792.88	0.00		15,479,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,772,340.68)	0.00		(8,772,340.68)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	0.00		4,150,100.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00		0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,147,512.45)	0.00		(2,147,512.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,295,149.29	0.00		3,295,149.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,906,802.11)	0.00		(2,906,802.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00		24,815,685.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,815,287.00)	0.00		(24,815,287.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,202,746.889.65	27,557,471.00		9,230,304,360.65
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00		0.00
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,650,864,763.09)	0.00		(3,650,864,763.09)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00		25,093,615.25
1208070102 คสด/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,977,964.42)	0.00		(23,977,964.42)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00		257,700.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน้าที 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข.อื่น	(14,344,604.66)	0.00		(14,344,604.66)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00		27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,187,516.98)	0.00		(22,187,516.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,146.52	0.00		1,939,146.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,296,067.80)	0.00		(1,296,067.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,332,950.00	0.00		23,332,950.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,338,253.39)	0.00		(17,338,253.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,233,601.01	0.00		37,233,601.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,307,760.85)	0.00		(16,307,760.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00		695,666.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(598,616.20)	0.00		(598,616.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	317,197,496.42	0.00		317,197,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(317,197,301.42)	0.00		(317,197,301.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00		17,540,302.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090060001R สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,080.00	(7,080.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 ทรัสต์ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,970.64	(24,970.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,349,650.00	0.00	0.00	3,349,650.00
1101020601 จ/ส. เพื่อส่งคลัง	0.00	24,970.64	(24,970.64)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,095,304.21	(2,095,304.21)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	54,800.00	236,530.00	(109,130.00)	182,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,098,699.21	(2,098,699.21)	0.00
1102050125 ลบน สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(179,901.11)	0.00	0.00	(179,901.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,820,320.00	0.00	0.00	32,820,320.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00