

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๔๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
(ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
ผู้ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,947.00	(4,947.00)	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	10,297.00	(10,297.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,423,475.00	0.00	0.00	2,423,475.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,297.00	(10,297.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,734,854.43	(1,375,255.08)	359,599.35
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินออม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,075,934.43	(2,075,934.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(197,079.88)	0.00	(2,178.07)	(199,257.95)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	32,820,320.00	0.00	0.00	32,820,320.00
1205030103 คสส.อาคาร/ย.อื่น	(18,898,113.91)	0.00	(577,333.13)	(19,475,447.04)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,821,825.16)	0.00	0.00	(22,821,825.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,991,546.52	0.00	0.00	1,991,546.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,394,324.95)	0.00	(12,814.29)	(1,407,139.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,163,550.00	0.00	0.00	24,163,550.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,116,010.50)	0.00	(132,733.40)	(18,248,743.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,176,891.01	0.00	0.00	37,176,891.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,894,379.63)	0.00	(711,615.40)	(22,605,995.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	719,866.30	0.00	0.00	719,866.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(661,176.19)	0.00	(8,223.64)	(669,399.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	282,173,496.42	0.00	0.00	282,173,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(282,173,333.42)	0.00	0.00	(282,173,333.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00	0.00	(17,540,286.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	16,651,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,143,434.64)	0.00	(178,673.50)	(12,322,108.14)
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	(2,417,523.79)	0.00	(34,234.37)	(2,451,758.16)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	868,346.00	0.00	0.00	868,346.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(348,345.12)	0.00	(15,717.89)	(364,063.01)
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	(3,048,405.53)	0.00	(14,089.35)	(3,062,494.88)
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	9,652,989,474.59	9,834,749.84	0.00	9,662,824,224.43
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,118,248,770.70)	0.00	(57,924,452.17)	(4,176,173,222.87)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	0.00	(24,285,871.06)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(198,737.06)	0.00	(3,952.64)	(202,689.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,563,047.41	1,341,911.68	(9,834,749.84)	11,070,209.25
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,341,911.68	(1,341,911.68)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(25,459.05)	1,828,979.18	(1,812,236.41)	(8,716.28)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(119,152.00)	367,132.55	(257,928.88)	(9,948.33)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,101.92	(34,460.55)	(3,358.63)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,649,291.52	(2,008,890.87)	(359,599.35)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	16,307.95	(16,307.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,947.00	(4,947.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,423,475.00)	0.00	0.00	(2,423,475.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,476,603.52)	0.00	0.00	(1,476,603.52)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	227,857,263.90	0.00	0.00	227,857,263.90
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,875,236,416.01)	0.00	0.00	(5,875,236,416.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00		(14,822,539.90)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(8,847,860.43)	0.00		(8,847,860.43)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(17,450.00)	0.00	(2,900.00)	(20,350.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(61,100.96)	0.00	(7,397.00)	(68,497.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,008,320.00)	0.00	(504,160.00)	(1,512,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,197,836.84)	341,080.00	(2,390,974.68)	(63,247,731.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(598,933.41)	0.00	(525,972.57)	(1,124,905.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(490,922.87)	0.00	(382,761.72)	(873,684.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,429.50)	0.00	(65,103.00)	(93,532.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,492.00)	0.00	0.00	(69,492.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(81,920.00)	0.00	0.00	(81,920.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,008,320.00	504,160.00	0.00	1,512,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,180.00	18,590.00	0.00	55,770.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	178,500.00	94,900.00	0.00	273,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,199.50	60,490.00	0.00	74,689.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,230.00	460.00	0.00	4,690.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040207 รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	0.00	4,153.00	0.00	4,153.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00
5103010102 ค่าเบี่ยง	148,110.00	538,300.00	(124,080.00)	562,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,700.00	757,500.00	(217,000.00)	634,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,782.00	21,085.00	0.00	38,867.00
5104010104 ค่าวัสดุ	542,911.94	81,493.55	0.00	624,405.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	47,064.40	44,621.68	0.00	91,686.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,993.48	0.00	4,993.48
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	130,705.00	178,112.00	0.00	308,817.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,137.38	51,775.15	0.00	145,912.53
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,714.85	3,358.63	0.00	8,073.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,935.57	13,155.01	0.00	24,090.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,121.30	9,546.12	0.00	17,667.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,442.00	1,365.00	0.00	8,807.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	41,722.43	0.00	0.00	41,722.43
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,023.86	0.00	16,023.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	630.00	390.00	0.00	1,020.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,285.89	2,178.07	0.00	6,463.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,136,043.14	577,333.13	0.00	1,713,376.27

๗๕ ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งบด 3 ประจำปี 2563 (เดือน ธันวาคม 2562) แล้วถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2