

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๒๒๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
(ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ท.พ.๖๓
ผู้ปฏิบัติ. วันที่ ๑๑/๒/๖๓
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	26,084.93	0.00	0.00	26,084.93
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	139,288,493.06	(139,288,493.06)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 4 ประจำปี 2563 (เดือน มกราคม 2563) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

(นางประนอม จิรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางภัทรา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,023.86	9,440.83	0.00	25,464.69
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,020.00	460.00	0.00	1,480.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,463.96	2,178.07	0.00	8,642.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,713,376.27	577,333.25	0.00	2,290,709.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,029.67	12,814.33	0.00	50,844.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	393,918.49	132,733.41	0.00	526,651.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,111,890.93	711,615.45	0.00	2,823,506.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,405.65	8,223.65	0.00	32,629.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	530,256.83	178,673.50	0.00	708,930.33
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	101,598.78	34,234.39	0.00	135,833.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	46,646.71	15,717.91	0.00	62,364.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,813.92	14,089.58	0.00	55,903.50
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	177,877,902.37	59,225,362.94	0.00	237,103,265.31
5105010148 จัดจำหน่าย-software	11,730.42	3,952.64	0.00	15,683.06
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้กับก.	8,936,708.39	1,840,337.98	0.00	10,777,046.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,492.00	0.00	0.00	69,492.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,690.00	2,957.50	0.00	7,647.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	4,153.00	0.00	0.00	4,153.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	562,330.00	339,070.00	(4,320.00)	897,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	634,200.00	367,300.00	(2,400.00)	999,100.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	38,867.00	16,355.00	0.00	55,222.00
5104010104 ค่าวัสดุ	624,405.49	56,813.75	0.00	681,219.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,686.08	156,505.40	0.00	248,191.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,993.48	38,432.98	0.00	43,426.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	308,817.00	305,642.54	(10,000.00)	604,459.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	145,912.53	111,542.74	0.00	257,455.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,073.48	3,862.70	0.00	11,936.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,090.58	15,322.75	0.00	39,413.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,667.42	12,690.20	0.00	30,357.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,807.00	7,124.00	0.00	15,931.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	41,722.43	45,270.16	0.00	86,992.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(8,847,860.43)	0.00	(1,824,255.11)	(10,672,115.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(20,350.00)	0.00	0.00	(20,350.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(188.25)	(188.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(68,497.96)	0.00	(15,894.62)	(84,392.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,512,480.00)	0.00	(515,289.00)	(2,027,769.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(63,247,731.52)	0.00	(22,234,242.85)	(85,481,974.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,124,905.98)	0.00	(465,594.91)	(1,590,500.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(873,684.59)	10,000.00	(539,828.05)	(1,403,512.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,532.50)	0.00	(27,656.50)	(121,189.00)
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	1,512,480.00	515,289.00	0.00	2,027,769.00
5101020106 เงินสมทบปป.ส.-Rel	55,770.00	19,146.00	0.00	74,916.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	273,400.00	92,400.00	0.00	365,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,689.50	23,399.00	0.00	98,088.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโรงแรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมฯ	(202,689.70)	0.00	(3,952.64)	(206,642.34)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,070,209.25	6,898,851.52	(4,938,045.68)	13,031,015.09
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,670,019.52	(21,670,019.52)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(8,716.28)	20,454,448.57	(20,445,732.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,948.33)	332,651.23	(378,898.90)	(56,196.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,358.63)	112,889.48	(109,530.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(359,599.35)	1,750,617.50	(1,391,018.15)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	1,675.10	(1,675.10)	0.00
2102040106 W/Hmax-งบด.นิติ(53)	0.00	204,942.23	(204,942.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,885.00	(6,885.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,423,475.00)	0.00	0.00	(2,423,475.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,720.00	(6,720.00)	0.00
2202010101 จทร.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/คสูงค่าคง.สุทธิ	227,857,263.90	0.00	0.00	227,857,263.90
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(5,875,236.416.01)	0.00	0.00	(5,875,236.416.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,322,108.14)	0.00	(178,673.50)	(12,500,781.64)
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	(2,451,738.16)	0.00	(34,234.39)	(2,485,992.55)
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	(364,063.01)	0.00	(15,717.91)	(379,780.92)
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	(3,062,494.88)	0.00	(14,089.58)	(3,076,584.46)
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	9,662,824,224.43	19,709,213.68	0.00	9,682,533,438.11
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,178,200,689.90)	0.00	(59,225,362.94)	(4,237,426,052.84)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	0.00	(24,285,871.06)
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

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	(1,407,139.24)	0.00	(12,814.33)	(1,419,953.57)
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	(18,248,743.90)	0.00	(132,733.41)	(18,381,477.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,176,891.01	0.00	0.00	37,176,891.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,605,995.03)	0.00	(711,615.45)	(23,317,610.48)
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	(669,399.83)	0.00	(8,223.65)	(677,623.48)
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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,565.00	(20,565.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,202.87	(25,202.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,423,475.00	0.00	0.00	2,423,475.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,642.87	(20,642.87)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปบ.	359,599.35	1,571,208.42	(1,930,807.77)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,581,208.42	(1,581,208.42)	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.	(199,257.95)	0.00	(2,178.07)	(201,436.02)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	32,820,320.00	0.00	0.00	32,820,320.00
1205030103 คตส.อาคาร/ยอื่น	(19,475,447.04)	0.00	(577,333.25)	(20,052,780.29)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,821,825.16)	0.00	0.00	(22,821,825.16)