

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้รับทราบ/การตาม.....
หัวหน้าหน่วยงาน.....
ผู้ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์/ตาม.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	4,560.00	3,968.00	0.00	8,528.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
5210010103 T/E- โอนรคผลให้บก.	10,777,046.37	21,748.69	0.00	10,798,795.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,492.00	184,575.00	0.00	254,067.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,176.93	0.00	0.00	26,176.93
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	147,996,683.34	(147,996,683.34)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 5 ประจำปี 2563 (เดือน กุมภาพันธ์ 2563) แล้วถูกต้อง

นางประนอม จิรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทรา ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบแสดงหน่วยกัลยารเคลื่อน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,357.62	16,959.50	(2,675.00)	44,642.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,931.00	5,544.00	(119.00)	21,356.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	86,992.59	0.00	0.00	86,992.59
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,464.69	8,328.07	0.00	33,792.76
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,480.00	690.00	0.00	2,170.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	55,350.00	0.00	55,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,642.03	2,037.55	0.00	10,679.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,290,709.52	540,086.07	0.00	2,830,795.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,844.00	11,987.59	0.00	62,831.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	526,651.90	124,169.94	0.00	650,821.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,823,506.38	665,704.71	0.00	3,489,211.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,629.30	7,693.08	0.00	40,322.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	708,930.33	167,146.17	0.00	876,076.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	135,833.17	32,025.70	0.00	167,858.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	62,364.62	14,703.85	0.00	77,068.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	55,903.50	13,180.49	0.00	69,083.99
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ทรัพย์สินฐาน	237,103,265.31	52,449,121.45	0.00	289,552,386.76
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	15,683.06	3,697.63	0.00	19,380.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	365,800.00	85,000.00	0.00	450,800.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,088.50	13,350.00	0.00	111,438.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,647.50	1,340.00	0.00	8,987.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	4,153.00	0.00	0.00	4,153.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	897,080.00	363,960.00	0.00	1,261,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	999,100.00	452,836.00	0.00	1,451,936.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	55,222.00	37,526.00	0.00	92,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	681,219.24	110,232.60	(5,400.00)	786,051.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	248,191.48	8,204.76	0.00	256,396.24
5104010110 ค่าเรือเพลิง	43,426.46	34,411.54	0.00	77,838.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	604,459.54	307,280.00	0.00	911,739.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	257,455.27	107,687.44	0.00	365,142.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,936.18	3,941.88	0.00	15,878.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,413.33	18,806.18	0.00	58,219.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำตชช.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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(10,672,115.54)	0.00	0.00	(10,672,115.54)
4202010199 ร/ดค่าชดเชยหนี้สิน	(20,350.00)	0.00	(2,400.00)	(22,750.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4203010101 ร/ดบ.เงินฝาก	(188.25)	0.00	0.00	(188.25)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(84,392.58)	0.00	(13,348.69)	(97,741.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,027,769.00)	513,228.97	(1,026,457.93)	(2,540,997.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(85,481,974.37)	0.00	(20,832,665.21)	(106,314,639.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,590,500.89)	2,794.00	(444,719.58)	(2,032,426.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,403,512.64)	0.00	(552,635.39)	(1,956,148.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,189.00)	0.00	(14,690.00)	(135,879.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,492.00)	0.00	(184,575.00)	(254,067.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(81,920.00)	0.00	0.00	(81,920.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14.00)	0.00	0.00	(14.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,027,769.00	1,026,457.93	(513,228.97)	2,540,997.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,916.00	19,273.00	0.00	94,189.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(206,642.34)	0.00	(3,697.63)	(210,339.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,031,015.09	15,062,949.73	(22,428,778.72)	5,665,186.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,139,225.21	(20,139,225.21)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	20,935,499.23	(20,935,499.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,196.00)	300,726.00	(244,530.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,465.95	(103,465.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,016,777.93	(2,016,777.93)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	366.60	(366.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	191,311.07	(191,311.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,202.00	(5,202.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,423,475.00)	184,575.00	0.00	(2,238,900.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	(3,968.00)	(3,968.00)
2202010101 ทนร.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/ดสูงตั้งคหจ.สุทธิ	227,857,263.90	0.00	0.00	227,857,263.90

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,500,781.64)	0.00	(167,146.17)	(12,667,927.81)
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	(2,485,992.55)	0.00	(32,025.70)	(2,518,018.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	868,346.00	0.00	0.00	868,346.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(379,780.92)	0.00	(14,703.85)	(394,484.77)
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	(3,076,584.46)	0.00	(13,180.49)	(3,089,764.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,682,533.438.11	27,505,054.20	0.00	9,710,038,492.31
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(4,237,426,052.84)	0.00	(52,449,121.45)	(4,289,875,174.29)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	0.00	(24,285,871.06)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุช	(22,821,825.16)	0.00	0.00	(22,821,825.16)
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	(1,419,953.57)	0.00	(11,987.59)	(1,431,941.16)
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	(18,381,477.31)	0.00	(124,169.94)	(18,505,647.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,176,891.01	0.00	0.00	37,176,891.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,317,610.48)	0.00	(665,704.71)	(23,983,315.19)
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	(677,623.48)	0.00	(7,693.08)	(685,316.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	196,802,496.42	0.00	0.00	196,802,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(196,802,411.42)	0.00	0.00	(196,802,411.42)
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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	13,138.00	(13,138.00)	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,716.69	(19,716.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,423,475.00	0.00	(184,575.00)	2,238,900.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,716.69	(19,716.69)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,752,194.14	(1,752,194.14)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินขึ้น-ในงบป.	0.00	37,500.00	(33,332.00)	3,968.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,268,217.11	(2,268,217.11)	0.00
1102050125 ล/บ สรก. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ย้ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(201,436.02)	0.00	(2,037.55)	(203,473.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,820,320.00	0.00	0.00	32,820,320.00
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(20,052,780.29)	0.00	(540,086.07)	(20,592,866.36)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65