

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (ประจำ
งวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

31
ผู้แทนหน่วยงาน... วันที่ 8/4/63
หัวหน้ากลุ่มงาน... วันที่ 8/4/63
ผู้ปฏิบัติ... วันที่ 8/4/63
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน... วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-รถพื้นฐาน	291,260,937.46	54,757,211.25	0.00	346,018,148.71
5105010148 ติดจำหน่าย-software	19,380.69	3,952.64	0.00	23,333.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	81,920.00	138,175.00	0.00	220,095.00
5210010103 T/E โอนว/คส/คให้บก.	10,798,795.06	253,200.00	0.00	11,051,995.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	254,067.00	0.00	0.00	254,067.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,176.93	0.00	0.00	26,176.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,595,665.45	(4,595,665.45)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,055,549.44	(4,055,549.44)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	99,710,236.17	(99,330,067.59)	380,168.58

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 6 ประจำปี 2563 (เดือน มีนาคม 2563) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม จิรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรศัทพร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	15,878.06	4,229.71	0.00	20,107.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,219.51	17,505.99	0.00	75,725.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,642.12	12,058.90	0.00	56,701.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,356.00	6,801.00	0.00	28,157.00
5104030203 ค่าเบ็ดประกันภัย	86,992.59	32,434.91	0.00	119,427.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,792.76	10,332.16	0.00	44,124.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,170.00	1,550.00	0.00	3,720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,679.58	2,178.08	0.00	12,857.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,830,795.59	610,077.81	0.00	3,440,873.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,831.59	12,808.46	0.00	75,640.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	650,821.84	132,733.45	0.00	783,555.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,489,211.09	711,550.39	0.00	4,200,761.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,322.38	8,223.65	0.00	48,546.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	876,076.50	178,673.50	0.00	1,054,750.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	167,858.87	34,234.38	0.00	202,093.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	77,068.47	15,717.94	0.00	92,786.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,083.99	14,089.49	0.00	83,173.48

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,540,997.96	996,720.00	(498,360.00)	3,039,357.96
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	94,189.00	37,060.00	(18,530.00)	112,719.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	450,800.00	93,097.37	0.00	543,897.37
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,600.00	1,980.00	0.00	10,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,438.50	16,000.00	0.00	127,438.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,987.50	510.00	0.00	9,497.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-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 คชจ.อบรมในประเทศ	2,758.00	26,200.00	0.00	28,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,261,040.00	544,620.00	(179,520.00)	1,626,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,451,936.00	860,800.00	(317,000.00)	1,995,736.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,748.00	22,710.00	0.00	115,458.00
5104010104 ค่าวัสดุ	878,121.84	97,344.60	0.00	975,466.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	256,396.24	98,925.58	0.00	355,321.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,838.00	39,614.52	0.00	117,452.52
5104010112 คจ.หมอบบริการ-ภายนอก	911,739.54	416,850.00	(110,140.00)	1,218,449.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	365,142.71	89,022.45	0.00	454,165.16

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090060001RS สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	(10,672,115.54)	0.00	0.00	(10,672,115.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(22,750.00)	0.00	0.00	(22,750.00)
4202030110 ร/คพาหนะเอกสารจัดซื้อฯ	(6,000.00)	0.00	(253,200.00)	(259,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(188.25)	0.00	0.00	(188.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(97,741.27)	0.00	0.00	(97,741.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,540,997.96)	498,360.00	(996,720.00)	(3,039,357.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(106,314,639.58)	496,520.00	(4,298,019.98)	(110,116,139.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,032,426.47)	18,530.00	(598,590.13)	(2,612,486.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,956,148.03)	0.00	(506,498.48)	(2,462,646.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(135,879.00)	0.00	(26,510.00)	(162,389.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(254,067.00)	0.00	0.00	(254,067.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(81,920.00)	0.00	(138,175.00)	(220,095.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14.00)	0.00	(1,649,931.36)	(1,649,945.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสศต/พพื้นฐานไม่ระบุ	(24,285.871.06)	0.00	0.00	(24,285.871.06)
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	(210,339.97)	0.00	(3,952.64)	(214,292.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,665,186.10	3,001,215.00	0.00	8,666,401.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,001,215.00	(3,001,215.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,627,939.31	(3,627,939.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(92,070.00)	957,762.24	(958,225.84)	(92,533.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,749.42	(79,749.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,718,649.86	(2,718,649.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.25	(625.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	31,527.51	(31,527.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,246.00	(5,246.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,238,900.00)	0.00	(138,175.00)	(2,377,075.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(3,968.00)	0.00	0.00	(3,968.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(1,476,603.52)	0.00	0.00	(1,476,603.52)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	16,651,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,667,927.81)	0.00	(178,673.50)	(12,846,601.31)
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	(2,318,018.25)	0.00	(34,234.38)	(2,552,252.63)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	868,346.00	0.00	0.00	868,346.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(394,484.77)	0.00	(15,717.94)	(410,202.71)
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	(3,089,764.95)	0.00	(14,089.49)	(3,103,854.44)
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 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	9,710,038,492.31	0.00	0.00	9,710,038,492.31
1208050102 พักดินทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ททรัพย์สินอื่น	(4,291,583,724.99)	0.00	(54,757,211.25)	(4,346,340,936.24)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระบุฯ	(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	(1,431,941.16)	0.00	(12,808.46)	(1,444,749.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,163,550.00	5,426,428.56	0.00	29,589,978.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,505,647.25)	0.00	(5,178,993.43)	(23,684,640.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,176,891.01	0.00	0.00	37,176,891.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,983,315.19)	0.00	(711,550.39)	(24,694,865.58)
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	(685,316.56)	0.00	(8,223.65)	(693,540.21)
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. ครุภัณฑ์เกษตร	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	69,571.00	(69,571.00)	0.00
11010104 เงินสำรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	138,175.00	(138,175.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	64,325.00	(64,325.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,238,900.00	138,175.00	0.00	2,377,075.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,850.00	(73,850.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,906,521.95	(1,906,521.95)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบปม.	3,968.00	51,360.00	0.00	55,328.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,919,931.95	(2,919,931.95)	0.00
1102050125 สบ สรภ. รับแทนกัน	0.00	253,200.00	(253,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครห. 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.	(203,473.57)	0.00	(2,178.08)	(205,651.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,820,320.00	5,222,950.00	0.00	38,043,270.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(20,592,866.36)	0.00	(4,183,096.45)	(24,775,962.81)