

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๑๑๙๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ประจำ
งวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

๑๒
ผู้อำนวยการส่วน วันที่ ๑๒/๖/๖๓
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๑๒/๖/๖๓
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๑/๖/๖๓
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,227,659.84	0.00		1,227,659.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	308,439.43	0.00		308,439.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิธีฯ	107,997.28	0.00		107,997.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,609.88	0.00		96,609.88
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	401,709,136.52	0.00		401,709,136.52
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	27,158.47	0.00		27,158.47
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	8,528.00	480.00		9,008.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	239,826.00	0.00		239,826.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด ให้บค.	11,058,545.06	78,580.00		11,137,125.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,867.00	0.00		276,867.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,176.93	0.00		26,176.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,875,332.34		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,315,362.81		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0906000015	0.00	67,302,249.62		0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 8 ประจำปี 2563 (เดือน พฤษภาคม 2563) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม จิรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,622,181.54	344,408.00		1,966,589.54
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	3,100.00		3,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	526,119.02	72,431.64		598,550.66
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	24,597.49	4,270.73		28,868.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,715.19	31,462.33		110,177.52
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	69,391.22	15,654.10		85,045.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,617.00	7,745.00		41,362.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	119,427.50	0.00		119,427.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,965.47	0.00		51,965.47
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,520.00	465.00		5,985.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	433,350.00	0.00		433,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,965.47	0.00		14,965.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,031,270.87	0.00		4,031,270.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	399.42	0.00		399.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,628.02	0.00		86,628.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,146,338.02	0.00		1,146,338.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,887,373.40	0.00		4,887,373.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,729.79	0.00		53,729.79

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(3,308,212.61)	0.00	(1,467,010.11)	(4,775,222.72)
5101010108 ค่าส่งเวลา	113,800.00	0.00	0.00	113,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,552,744.62	517,960.00	0.00	4,070,704.62
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	131,999.00	15,424.00	0.00	147,423.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	620,697.37	97,700.00	0.00	718,397.37
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,966.75	0.00	0.00	128,966.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,497.50	1,503.50	(480.00)	10,521.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101040207 รักษาบำบัดน้ำ-ใน-เอกชน	4,153.00	0.00	0.00	4,153.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	28,958.00	0.00	0.00	28,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,147,340.00	218,880.00	0.00	2,366,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,702,556.00	397,900.00	0.00	3,100,456.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	187,891.00	6,600.20	0.00	194,491.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,280,616.49	48,361.00	0.00	1,328,977.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	500,761.35	28,170.04	(3,300.00)	525,631.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	281,624.84	29,965.33	(1,790.00)	309,800.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00		(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,476,603.52)	0.00		(1,476,603.52)
3101010101 ร/ดสูงค่าชง.สุทธิ	227,857,263.90	0.00		227,857,263.90
3102010101 ร/ดสูงค่าชง.สะสม	(5,875,236,416.01)	0.00		(5,875,236,416.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00		(14,822,539.90)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(10,672,115.54)	0.00		(10,672,115.54)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(28,700.00)	0.00	(7,250.00)	(35,950.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(259,800.00)	0.00	(67,500.00)	(327,300.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(188.25)	0.00	0.00	(188.25)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(97,741.27)	0.00	(3,830.00)	(101,571.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,552,744.62)	0.00	(517,960.00)	(4,070,704.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(120,011,575.87)	0.00	(14,478,224.50)	(134,489,800.37)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(3,278,119.99)	0.00	(559,683.36)	(3,837,803.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,706,642.84)	3,300.00	(206,959.81)	(3,910,302.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(163,917.25)	0.00	(1,503.50)	(165,420.75)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(276,867.00)	0.00	0.00	(276,867.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(239,826.00)	0.00	0.00	(239,826.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,402,031,924.05)	0.00	0.00	(4,402,031,924.05)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสดส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	0.00	(24,285,871.06)
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 พักไปรแถมคอมฯ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103 คสด-ไปรแถมคอมฯ	(218,117.75)	0.00	0.00	(218,117.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,441,411.10	0.00	0.00	1,441,411.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	14,993,124.31	15,252,295.00	0.00	30,245,419.31
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(9,214,092.00)	14,432,873.77	(15,874,939.27)	(10,656,157.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(162,000.80)	764,037.37	(655,526.57)	(53,490.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,856.70	(57,856.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,272,090.70	(1,272,090.70)	0.00
2102040103 W/H หข-บุคคล(03)	0.00	525.00	(525.00)	0.00
2102040106 W/H หข-กงค.นิติ(55)	0.00	132,509.46	(132,509.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,051.00	(5,051.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,374,006.00)	0.00	0.00	(2,374,006.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(3,968.00)	4,448.00	(480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00		17,540,302.44
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00		(17,540,286.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00		16,651,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,019,511.15)	0.00		(13,019,511.15)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,846,946.67	0.00		7,846,946.67
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00		0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,095,087.28)	0.00		(5,095,087.28)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	919,385.00	0.00		919,385.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00		0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(476,450.58)	0.00		(476,450.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,749,224.05	0.00		3,749,224.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	490,000.00	0.00		490,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,571,352.60)	0.00		(3,571,352.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00		24,815,685.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00		(24,815,287.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,719,916,092.31	0.00		9,719,916,092.31
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00		52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,106.95)	0.00		(35,106.95)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00		27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,821,825.16)	0.00		(22,821,825.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,996,896.52	0.00		1,996,896.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,461,086.59)	0.00		(1,461,086.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,589,978.56	3,606,970.00		33,196,948.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,047,423.41)	0.00	(2,139,969.89)	(26,187,393.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,183,846.01	0.00		37,183,846.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,388,431.50)	0.00		(25,388,431.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	778,716.30	0.00		778,716.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(757,572.97)	0.00		(757,572.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	196,802,496.42	19,500,000.00		216,302,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(196,802,411.42)	0.00	(19,499,990.00)	(216,302,401.42)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,011.00	(6,011.00)	0.00
11010104 เงินตรงรายการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,560.00	(11,560.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	2,374,006.00	0.00	0.00	2,374,006.00
110102001 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,560.00	(11,560.00)	0.00
110102003 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,499,912.80	(1,499,912.80)	0.00
110102004 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ส.เงินยืม-ในงบ.	23,168.00	62,080.00	(60,668.00)	24,580.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,499,912.80	(1,499,912.80)	0.00
1102050125 ส.น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	67,500.00	(67,500.00)	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุข. 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.	(207,759.46)	0.00	0.00	(207,759.46)
1205030101 อาคารเพื่อประชาชน	38,043,270.00	0.00	0.00	38,043,270.00
1205030103 คสส.อาคารประชอื่น	(25,366,360.28)	0.00	0.00	(25,366,360.28)