

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (ประจำ
งวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการ..... ๕๒
หัวหน้ากลุ่มงาน..... วันที่ ๒๓.๕
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๕/๗/๖๓
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน..... วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0906000015	0.00	450,089,288.74	(450,089,288.74)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 9 ประจำปี 2563 (เดือน มิถุนายน 2563) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทรา ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,450,725.13	206,072.59	0.00	1,656,797.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,593,503.43	694,297.87	0.00	6,287,801.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,139.74	60,516.03	0.00	114,655.77
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,406,333.33	172,909.84	0.00	1,579,243.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	379,881.98	69,137.96	0.00	449,019.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	123,715.20	84,527.84	0.00	208,243.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,156.24	19,575.45	0.00	131,731.69
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	459,655,908.39	52,448,048.85	(7,007,381.36)	505,096,575.88
5105010148 คัดจำหน่าย-software	31,111.11	40,120.15	0.00	71,231.26
5203010132 จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0.00	126,869,759.02	(126,869,759.02)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	9,008.00	10,646.00	0.00	19,654.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	239,826.00	0.00	0.00	239,826.00
5210010103 T/E-โอนขาดผลให้บก.	11,137,125.06	4,100.00	0.00	11,141,225.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,867.00	0.00	0.00	276,867.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,176.93	0.00	0.00	26,176.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	525,631.39	50,075.86	0.00	575,707.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	309,800.17	91,316.84	0.00	401,117.01
5104010112 คจหมายบริการ-ภายนอก	1,966,589.54	331,540.00	0.00	2,298,129.54
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	598,550.66	213,332.93	0.00	811,883.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,868.22	5,545.55	0.00	34,413.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	110,177.52	14,206.57	0.00	124,384.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	85,045.32	10,881.90	0.00	95,927.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,362.00	9,266.00	0.00	50,628.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	119,427.50	22,827.56	0.00	142,255.06
5104030206 จัดหาสหค่ากว่าเกณฑ์	0.00	64,300.00	0.00	64,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด&นอก	51,965.47	17,076.26	0.00	69,041.73
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,985.00	1,810.00	(900.00)	6,895.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	433,350.00	144,450.00	0.00	577,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,143.54	2,107.81	0.00	19,251.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,641,348.37	590,397.69	0.00	5,231,746.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	812.16	399.43	0.00	1,211.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,982.35	11,761.29	0.00	109,743.64

รายงานงบแสดงหน่วยเบิักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(276,867.00)	0.00	0.00	(276,867.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(239,826.00)	0.00	0.00	(239,826.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,775,222.72)	0.00	(1,167,662.52)	(5,942,885.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,800.00	14,520.00	0.00	128,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,070,704.62	517,960.00	0.00	4,588,664.62
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	147,423.00	19,280.00	(3,856.00)	162,847.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	718,397.37	101,700.00	0.00	820,097.37
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,966.75	3,710.00	0.00	132,676.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,521.00	1,965.00	0.00	12,486.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101040207 รักษาบ้านาย-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	2,366,220.00	259,290.00	(26,190.00)	2,599,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,100,456.00	408,100.00	(26,100.00)	3,482,456.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	194,491.20	56,462.00	(26,600.00)	224,353.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,328,977.49	582,159.80	(8,500.00)	1,902,637.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,646.00	(10,646.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(1,476,603.52)	0.00	0.00	(1,476,603.52)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	227,857,263.90	0.00	0.00	227,857,263.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(5,875,236,416.01)	0.00	0.00	(5,875,236,416.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	132,442,974.40	(4,643,087.91)	127,799,886.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(10,672,115.54)	0.00	0.00	(10,672,115.54)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(35,950.00)	0.00	(4,100.00)	(40,050.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(327,300.00)	0.00	0.00	(327,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(188.25)	0.00	0.00	(188.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(101,571.27)	0.00	0.00	(101,571.27)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,300.00)	(10,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,070,704.62)	0.00	(517,960.00)	(4,588,664.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(134,489,800.37)	0.00	(20,569,513.11)	(155,059,313.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,837,803.35)	59,700.00	(768,463.37)	(4,546,566.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,910,302.65)	0.00	(373,244.04)	(4,283,546.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,420.75)	0.00	(5,675.00)	(171,095.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,459,978.695.92)	12,807,755.32	(52,322,180.90)	(4,499,493,121.50)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสด/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	0.00	(24,285,871.06)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	324,000.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	19,000.00	0.00	(19,000.00)	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(222,070.39)	0.00	(40,120.15)	(262,190.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,441,411.10	17,872,384.25	0.00	19,313,795.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	30,245,419.31	17,471,576.75	(47,716,996.06)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์การโอน	0.00	29,844,611.81	0.00	29,844,611.81
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(10,656,157.50)	20,696,868.15	(18,796,835.65)	(8,756,125.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,490.00)	897,238.86	(865,088.86)	(21,340.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,967.53	(194,967.53)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปกคังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคังจ่าย	0.00	1,355,619.84	(1,355,619.84)	0.00
2102040103 W/H ๒๔-๒๕๐๓(03)	0.00	3,986.03	(3,986.03)	0.00
2102040106 W/H๒๔-๒๕๐๓,นิติ(53)	0.00	186,259.63	(186,259.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,923.00	(5,923.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,374,006.00)	0.00	0.00	(2,374,006.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกล้ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,198,184.64)	0.00	(172,909.84)	(13,371,094.48)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,846,946.67	0.00	0.00	7,846,946.67
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,166,529.83)	0.00	(69,137.96)	(5,235,667.79)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	919,385.00	14,673,000.00	0.00	15,592,385.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(492,168.50)	0.00	(14,043,202.61)	(14,535,371.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,785,224.05	905,350.00	0.00	4,690,574.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	454,000.00	0.00	(454,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,586,898.96)	0.00	(829,886.45)	(4,416,785.41)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,719,916,092.31	1,648,888.00	(135,375,016.40)	9,586,189,963.91
1208050102 พักส/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานสรรพากรนำ ภาค 2
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,519.69)	0.00	(399.43)	(35,919.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(22,821,825.16)	0.00	0.00	(22,821,825.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,996,896.52	75,000.00	0.00	2,071,896.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,472,440.92)	0.00	(54,441.64)	(1,526,882.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,196,948.56	0.00	0.00	33,196,948.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,491,780.41)	0.00	(206,072.59)	(26,697,853.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,183,846.01	8,395,940.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,094,561.53)	0.00	(9,011,043.57)	(35,105,605.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	778,716.30	2,529,750.00	0.00	3,308,466.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(757,982.92)	0.00	(2,248,481.69)	(3,006,464.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	216,302,496.42	0.00	0.00	216,302,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(216,302,401.42)	0.00	0.00	(216,302,401.42)

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090060015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	27,215.00	(27,215.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,746.00	(14,746.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	2,374,006.00	0.00	0.00	2,374,006.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,746.00	(14,746.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,663,249.04	(1,663,249.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ส/น เงินขึ้น-ในงปม.	24,580.00	17,790.00	(42,370.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,722,949.04	(1,722,949.04)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(209,937.53)	0.00	(2,107.81)	(212,045.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,043,270.00	0.00	0.00	38,043,270.00
1205030103 คสช. อาคารป/ชอื่น	(25,976,437.78)	0.00	(590,397.69)	(26,566,835.47)