

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๖๑๒/๐๖๐๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
(ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๖ ส.ค. ๖๓
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๖/๘/๖๓
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	72,000.00	(72,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	132,241,534.50	(132,241,534.50)	0.00

ผู้ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 10 ประจำปี 2563 (เดือน กรกฎาคม 2563) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม จิรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทรา ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทัพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานเจ้าของรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,251.35	2,178.07	0.00	21,429.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,231,745.06	610,077.32	0.00	5,841,823.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,211.59	412.74	0.00	1,624.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,743.64	12,153.48	0.00	121,897.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,656,797.72	185,300.82	0.00	1,842,098.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,287,801.30	717,441.09	0.00	7,005,242.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,655.77	62,533.23	0.00	177,189.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,579,243.17	178,673.50	0.00	1,757,916.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	449,019.94	71,442.60	0.00	520,462.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	208,243.04	87,345.45	0.00	295,588.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,731.69	17,277.46	0.00	149,009.15
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพพื้นฐาน	506,691,487.41	51,775,258.77	(896,723.42)	557,570,020.76
5105010148 คัดจำหน่าย-software	71,231.26	17,674.04	0.00	88,905.30
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	7,724.59	0.00	7,724.59
5203010132 จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0.00	5,131,625.94	(5,019,637.48)	111,988.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,654.00	0.01	0.00	19,654.01
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	239,826.00	0.00	0.00	239,826.00
5210010103 T/E- โอนบรรดคให้บก.	11,141,225.06	6,227.74	0.00	11,147,452.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,599,320.00	259,150.00	(5,520.00)	2,852,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,482,456.00	431,000.00	(6,300.00)	3,907,156.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	224,355.20	16,560.00	(2,410.00)	238,503.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,902,637.29	342,883.65	0.00	2,245,520.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	575,707.25	74,480.00	0.00	650,187.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	401,117.01	99,736.28	0.00	500,853.29
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการภายนอก	2,298,129.54	355,730.00	(36,720.00)	2,617,139.54
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	811,883.59	72,470.60	0.00	884,354.19
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	34,413.77	4,070.97	0.00	38,484.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	124,384.09	3,835.00	0.00	128,219.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	95,927.22	15,900.20	0.00	111,827.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,628.00	11,644.00	0.00	62,272.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	142,255.06	0.00	0.00	142,255.06
5104030206 จัดหาฯ/ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	69,041.73	10,741.20	0.00	79,782.93
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,895.00	230.00	0.00	7,125.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	577,800.00	0.00	0.00	577,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันพิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(155,059,313.48)	0.00	(18,284,128.68)	(173,343,442.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,546,566.72)	36,720.00	(523,410.74)	(5,033,257.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,283,546.69)	14,230.00	(232,275.56)	(4,501,592.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(171,095.75)	0.00	(87,055.50)	(258,151.25)
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.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,942,885.24)	0.00	0.00	(5,942,885.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	128,320.00	61,160.00	0.00	189,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,588,664.62	517,960.00	0.00	5,106,624.62
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	162,847.00	19,280.00	0.00	182,127.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	820,097.37	116,200.00	0.00	936,297.37
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,676.75	84,875.50	0.00	217,552.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,486.00	480.00	0.00	12,966.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,300.00	1,700.00	0.00	3,000.00
5101040207 รักษาบำบัดน้ำ-ใน-เอกชน	4,153.00	0.00	0.00	4,153.00
5102010199 คง.อปร.ในประเทศ	28,958.00	0.00	0.00	28,958.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hex-กงค.นิติ(53)	0.00	165,408.26	(165,408.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,979.00	(4,979.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,374,006.00)	0.00	0.00	(2,374,006.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.02	(0.02)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(1,476,603.52)	0.00	0.00	(1,476,603.52)
3101010101 ร/คสูงค่าทอ.สุทธิ	227,857,263.90	0.00	0.00	227,857,263.90
3102010101 ร/คสูงค่าทอ.สะสม	(5,875,236,416.01)	0.00	0.00	(5,875,236,416.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	127,799,886.49	6,828,362.90	(1,368,000.00)	133,260,249.39
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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(40,050.00)	0.00	(430.00)	(40,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(327,300.00)	0.00	0.00	(327,300.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(188.25)	162.25	(324.50)	(350.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(101,571.27)	869.78	(6,485.05)	(107,186.54)
4206010199 รายได้ไม่จ่ายอื่น	0.00	0.00	(0.22)	(0.22)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,300.00)	0.00	0.00	(10,300.00)
4307010103 TR-รับบนุคลากร	(4,588,664.62)	0.00	(517,960.00)	(5,106,624.62)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,586,189,963.91	978,000.00	(17,276,370.75)	9,569,891,393.16
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,501,088,033.03)	12,144,944.81	(51,775,258.77)	(4,540,718,346.99)
1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	0.00	(24,285,871.06)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(262,190.54)	0.00	(17,674.04)	(279,864.58)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,313,795.35	7,116,816.00	(1,890,000.00)	24,540,611.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,431,301.39	(12,431,301.39)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์รกรกรไอน	29,844,611.81	5,770,485.37	(1,749,365.68)	33,865,731.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,756,125.00)	18,023,342.94	(10,855,527.96)	(1,588,310.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,340.00)	393,543.00	(642,550.60)	(270,347.60)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,331.14	(65,331.14)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,520,156.40	(1,520,156.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,272.48	(1,272.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(216,302,401.42)	0.00	0.00	(216,302,401.42)
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
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,371,094.48)	0.00	(178,673.50)	(13,549,767.98)
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	(5,235,667.79)	0.00	(71,442.60)	(5,307,110.39)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	15,592,385.00	0.00	0.00	15,592,385.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(14,535,371.11)	0.00	(87,343.45)	(14,622,716.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,690,574.05	0.00	0.00	4,690,574.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,416,785.41)	0.00	(17,277.46)	(4,434,062.87)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	912,000.00	(912,000.00)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนบป.อาคาร	0.00	0.00	(7,724.59)	(7,724.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,919.12)	0.00	(412.74)	(36,331.86)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,821,825.16)	0.00	0.00	(22,821,825.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,071,896.52	0.00	0.00	2,071,896.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,526,882.56)	0.00	(12,153.48)	(1,539,036.04)
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	(26,697,853.00)	0.00	(185,300.82)	(26,883,153.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,105,605.10)	0.00	(717,441.09)	(35,823,046.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,308,466.30	0.00	0.00	3,308,466.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,006,464.61)	0.00	(62,533.23)	(3,068,997.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,576.05	(5,576.05)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,227.75	(6,227.75)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,374,006.00	0.00	0.00	2,374,006.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,662.75	(6,662.75)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,716,378.98	(1,716,378.98)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,731,328.98	(1,731,328.98)	0.00
1102050125 ล/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรช. 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.	(212,045.34)	0.00	(2,178.07)	(214,223.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,043,270.00	456,000.00	(456,000.00)	38,043,270.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(26,566,835.47)	0.00	(610,077.32)	(27,176,912.79)