

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๐๖๑๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
(ประจำปี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้รับทราบ.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
ผู้ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่.....

วันที่ ๑๓.๘.๖๓
วันที่ ๑๔/๖๓
วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,867.00	1,983,630.00	(941,815.00)	1,318,682.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,176.93	0.00	0.00	26,176.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,897.60	(33,897.60)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,299.20	(11,299.20)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	315,142,099.96	(315,142,099.96)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 11 ประจำปี 2563 (เดือน สิงหาคม 2563) แล้วถูกต้อง

นางประนอม ชีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทรา ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,429.42	2,178.08	0.00	23,607.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,841,823.38	610,077.57	0.00	6,451,900.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,624.33	412.74	0.00	2,037.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,897.12	16,983.89	0.00	138,881.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,842,098.54	185,300.80	0.00	2,027,399.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,005,242.39	717,441.09	0.00	7,722,683.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	177,189.00	62,533.24	0.00	239,722.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,757,916.67	178,673.49	0.00	1,936,590.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	520,462.54	71,442.57	0.00	591,905.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	295,588.49	87,345.37	0.00	382,933.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,009.15	17,277.72	0.00	166,286.87
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	560,119,947.12	50,939,207.25	(1,243,846.76)	609,815,307.61
5105010148 จัดจำหน่าย-software	88,905.30	17,674.04	0.00	106,579.34
5105010158 ค/ส ส่วนปปอาคาร	7,724.59	15,432.24	0.00	23,156.83
5203010132 จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	111,988.46	18,300,197.99	(18,300,197.99)	111,988.46
5209010112 T/E-มิกกิ้นส่งคืน	19,654.01	3,706.00	0.00	23,360.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	239,826.00	104,600.00	0.00	344,426.00
5210010103 T/E-โอนร/คผให้ภก.	11,147,452.80	2,700.00	0.00	11,150,152.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจํางวด 11 ประจําปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,852,950.00	355,030.00	(240.00)	3,207,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,907,156.00	568,400.00	(1,300.00)	4,474,256.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	238,503.20	28,803.00	(345.00)	266,961.20
5104010104 ค่าวัสดุ	2,245,520.94	359,877.90	0.00	2,605,398.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	650,187.25	61,414.31	0.00	711,601.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	500,853.29	129,922.53	0.00	630,775.82
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,617,139.54	295,510.50	0.00	2,912,650.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	884,354.19	861,798.14	(17,241.40)	1,728,910.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,484.74	1,972.01	0.00	40,456.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,219.09	45,159.71	(16,948.80)	156,430.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,827.42	8,324.60	0.00	120,152.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,272.00	5,198.00	0.00	67,470.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	142,255.06	0.00	0.00	142,255.06
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดเคสัด-นอก	79,782.93	6,777.38	0.00	86,560.31
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,125.00	1,265.00	0.00	8,390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	577,800.00	144,450.00	0.00	722,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(173,343,442.16)	0.00	(6,392,578.81)	(179,736,020.97)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,033,257.46)	1,885.00	(738,735.14)	(5,770,107.60)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(4,501,592.25)	16,948.80	(540,373.49)	(5,025,016.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(258,151.25)	0.00	(6,048,970.00)	(6,307,121.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(276,867.00)	0.00	(941,815.00)	(1,218,682.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(239,826.00)	0.00	(104,600.00)	(344,426.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,942,885.24)	0.00	(122,450,953.57)	(128,393,838.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	189,480.00	100,440.00	0.00	289,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,106,624.62	517,960.00	0.00	5,624,584.62
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	182,127.00	19,280.00	(3,706.00)	197,701.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	936,297.37	123,600.00	0.00	1,059,897.37
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,532.25	108,870.00	0.00	326,422.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,966.00	4,100.00	0.00	17,066.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	109,765.71	(109,765.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	9,627.00	(109,627.00)	(100,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,374,006.00)	1,883,630.00	(946,415.00)	(1,436,791.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,706.00	(3,706.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	227,857,263.90	0.00	0.00	227,857,263.90
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(5,875,236,416.01)	0.00	0.00	(5,875,236,416.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	133,260,249.39	19,543,777.54	0.00	152,804,026.93
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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(40,500.00)	0.00	(2,700.00)	(43,200.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(327,300.00)	0.00	0.00	(327,300.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(350.50)	0.00	0.00	(350.50)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(107,186.54)	0.00	0.00	(107,186.54)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(0.22)	0.00	0.00	(0.22)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(10,300.00)	0.00	0.00	(10,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,106,624.62)	0.00	(517,960.00)	(5,624,584.62)

รายงานงบประมาณหน่วยงานวิจัยข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,569,891,393.16	151,049,809.41	(20,885,281.00)	9,700,055,921.57
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,543,268,273.35)	1,607,350.22	(66,161,429.97)	(4,607,822,353.10)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	0.00	(24,285,871.06)
1209010101 โปรแกรมนคร	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมนคร	(279,864.58)	0.00	(17,674.04)	(297,538.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,540,611.35	14,122,967.87	(15,264,633.12)	23,398,946.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,285,533.90	(19,285,533.90)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์รถจักรยานยนต์	33,865,731.50	6,072,566.03	0.00	39,938,297.53
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(1,588,310.02)	14,057,312.34	(21,344,611.22)	(8,875,608.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(270,347.60)	744,733.60	(713,632.52)	(239,246.52)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,103.45	(842,738.79)	(780,635.34)
2102040101 สารานุกรม-เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,073,422.25	(2,073,422.25)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	262.00	(262.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 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 ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(13,549,767.98)	0.00	(178,673.49)	(13,728,441.47)
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	(5,307,110.39)	0.00	(71,442.57)	(5,378,552.96)
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	(14,622,716.56)	0.00	(87,345.37)	(14,710,061.93)
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	(4,434,062.87)	0.00	(17,277.72)	(4,451,340.59)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ได้	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	456,000.00	910,000.00	0.00	1,366,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(7,724.59)	0.00	(15,432.24)	(23,156.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,331.86)	0.00	(412.74)	(36,744.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,821,825.16)	0.00	0.00	(22,821,825.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,071,896.52	68,000.00	0.00	2,139,896.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,539,036.04)	0.00	(16,983.89)	(1,556,019.93)
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	(26,883,153.82)	0.00	(185,300.80)	(27,068,454.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,823,046.19)	0.00	(717,441.09)	(36,540,487.28)
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	(3,068,997.84)	0.00	(62,533.24)	(3,131,531.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12.439.00	(12.439.00)	0.00
1101010104 เงินสดตรงรายการ	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	111.006.00	(111.006.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100.000.00	(100.000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2.374.006.00	1.046.415.00	(1.983.630.00)	1.436.791.00
1101020601 งบ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	115.606.00	(115.606.00)	0.00
1101020603 งบ/ผ.อาคาร-ในงบปม.	0.00	2.392.089.44	(2.392.089.44)	0.00
1101020604 งบ/ผ.อาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ในงบปม.	0.00	237.005.00	0.00	237.005.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2.393.974.44	(2.393.974.44)	0.00
1102050125 สบ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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.	(214.223.41)	0.00	(2.178.08)	(216.401.49)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	38.043.270.00	0.00	0.00	38.043.270.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(27.176.912.79)	0.00	(610.077.57)	(27.786.990.36)