

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๑๑๐๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการส่วน ๑ วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕
ผู้ปฏิบัติ วันที่
ข้าราชการ/พนักงาน วันที่

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 01.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report time : 10:29:13

มียอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gfmis ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 2 บัญชี คือ บัญชี 1208050103 คสช/ส/ทพฐ.อื่น และ บัญชี 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	265,786,683.53	42,853,957.72	13,844,564.60-	294,796,076.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	82,359.87	8,235.97	0.00	90,595.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	231,982.57	38,211.27	0.00	270,193.84
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	18,650,475.61	0.00	0.00	18,650,475.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,433.00	140,724.00	0.00	145,157.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,301,640.00	0.00	0.00	1,301,640.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	107,936.04	3,150.00	0.00	111,086.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,550.00	0.00	0.00	120,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 09006000015		0.00	166,895,264.24	166,895,264.24-	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบประมาณตลอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 (เดือน พฤษภาคม 2565) ประจำปี 2565 แล้วถูกต้อง

(นางประนอม จิรัมย์)

(นางภัทรา ใจเพชร)

(นายพิสิทธิ์ ทัพย์เอสิน)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,822.43	2,103.87	0.00	14,926.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,433,213.08	207,417.12	1,890,948.58-	250,318.38-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,471.88	2,858.80	16,816.20-	5,514.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,103.77	14,629.11	16,648.06-	88,084.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,351,687.37	72,910.00	952,988.15-	471,609.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,721.45	2,339.83	0.00	10,061.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,727.73	1,768.32	0.00	12,496.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,813.02	12,695.44	85.47-	51,422.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	629,686.21	32,109.61	0.00	661,795.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	489,861.59	33,208.22	811,064.09-	287,994.28-
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	116,089.53	4,492.82	27,924.72-	92,657.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	623,554.28	11,708.77	2,611.04-	632,652.01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,099,822.00	242,715.00	450.00-	2,342,087.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	479,794.93	104,997.98	0.00	584,792.91
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	19,273.91	1,433.80	0.00	20,707.71
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	93,731.59	6,183.20	121.31-	99,793.48
5104020106	ค้ำสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,239.70	12,486.90	0.00	81,726.60
5104020107	ค้ำบริการไปรษณีย์	64,208.00	5,643.00	0.00	69,851.00
5104030203	ค้ำเบี้ยประกันภัย	116,665.72	0.00	0.00	116,665.72
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากว่าเกณฑ์	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104030212	ค้ำเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	63,121.67	7,248.85	0.00	70,370.52
5104030219	ค้ำประชาชนสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค้ำโซสอยอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค้ำตอบแทนการปฏิบัติ	520,800.00	71,500.00	0.00	592,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:13

UserName : A090060000151001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,898.25	0.00	0.00	145,898.25
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	80,175.00	0.00	0.00	80,175.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานำนานนอก-รัฐ	24,140.00	0.00	0.00	24,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,225,190.00	609,920.00	130,720.00-	1,704,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,888,600.00	856,900.00	148,500.00-	2,597,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,361.00	114,605.00	46,090.00-	210,876.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,010,318.95	9,570.05	0.00	1,019,889.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,254,057.23	0.00	0.00	1,254,057.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,122,235.77	9,599.08	0.00	1,131,834.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A090006000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	186,001,449.72-	0.00	40,442,672.10-	226,444,121.82-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,976,282.84-	8,521.00	410,902.04-	4,378,663.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,183,413.42-	275,079.00	1,117,243.82-	3,025,578.24-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,349,793.00-	0.00	0.00	4,349,793.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	120,550.00-	0.00	0.00	120,550.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,301,640.00-	0.00	0.00	1,301,640.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	461,468.54-	0.00	0.00	461,468.54-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,880.00	0.00	0.00	77,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,236,584.28	560,280.00	94,620.00-	3,702,244.28
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	98,250.00	5,859.00	2,559.00-	101,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	504,600.00	106,800.00	0.00	611,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

Report date : 01.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,395,171.69-	0.00	0.00	1,395,171.69-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	173,372,539.27	0.00	0.00	173,372,539.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,056,660,680.51-	0.00	0.00	5,056,660,680.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,893.91-	121.31	0.00	34,772.60-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,822,539.90-	0.00	0.00	14,822,539.90-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	61,600.00-	0.00	3,150.00-	64,750.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	38,000.00-	0.00	0.00	38,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	126.04-	0.00	0.00	126.04-
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	8,210.00-	0.00	0.00	8,210.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,236,584.28-	0.00	560,280.00-	3,796,864.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report time : 10:29:13

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	111,108,637.85	0.00	0.00	111,108,637.85
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	42,854,381.00	39,265,597.50	14,606,510.00-	67,513,468.50
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	150,764,692.25	14,606,510.00	0.00	165,371,202.25
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,147,199.53	40,147,199.53-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	558,275.94-	564,233.60	30,000.00-	24,042.34-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,473.88	87,473.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	2,296,424.55	2,296,424.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	334.90	334.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	372,026.41	372,026.41-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,555.00	5,555.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,440,740.00-	0.00	0.00	3,440,740.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	140,724.00	140,724.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A090060000151001

Report time : 10:29:13

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	16,497,000.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	15,602,090.59	27,924.72	4,492.82	15,578,658.69
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,513,106.67	0.00	0.00	6,513,106.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,975,912.04	2,611.04	11,708.77	5,985,009.77
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	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,951,986,142.92	0.00	0.00	9,951,986,142.92
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	5,481,773,643.43	13,844,564.60	42,853,957.72	5,510,783,036.55
1208070101	ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	24,901,684.35	0.00	0.00	24,901,684.35
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	586,959.28	0.00	8,235.97	595,195.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A090060000151001

Report time : 10:29:13

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,719,786.01	0.00	0.00	45,719,786.01
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	45,590,134.39	0.00	2,339.83	45,592,474.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	0.00	0.00	3,413,338.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,334,571.28	0.00	1,768.32	3,336,339.60
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,609,829.74	0.00	0.00	234,609,829.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	234,355,482.41	85.47	12,695.44	234,368,092.38
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,530,828.76	0.00	32,109.61	16,562,938.37
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,460,485.13	0.00	0.00	9,460,485.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	6,951,307.17	811,064.09	33,208.22	6,173,451.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A090060000151001

Report time : 10:29:13

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	45,739,056.93-	1,890,948.58	207,417.12-	44,055,525.47-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	588,401.67-	0.00	38,211.27-	626,612.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	77,942.18-	16,816.20	2,858.80-	63,984.78-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	23,820,438.50-	0.00	0.00	23,820,438.50-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,268,482.52	0.00	0.00	2,268,482.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,824,278.88-	16,648.06	14,629.11-	1,822,259.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	0.00	0.00	38,166,028.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,541,369.72-	952,988.15	72,910.00-	30,661,291.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	146,279.00	146,279.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,874.00	143,874.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	139,339.00	139,339.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,440,740.00	0.00	0.00	3,440,740.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,150.00	3,150.00-	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,319,083.96	2,319,083.96-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,000.00	39,140.00	35,000.00-	39,140.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	2,602,683.96	2,602,683.96-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	257,047.03-	0.00	2,103.87-	259,150.90-