

สำเนาฉบับนี้



ที่ ทส ๐๖๑๒/

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ควบคุมการส่งมอบ วันที่ ๗ ก.ค. ๖๕
หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ปฏิบัติงาน วันที่ ๗/๗/๖๕
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:47:04

(มียอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Grmis ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 2 บัญชี คือ บัญชี 1208050103 คสส/ส/พฐ.อื่น และ บัญชี 1213010105 สินทรัพย์ถาวรโอน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	658,963.13	0.00	0.00	658,963.13
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	338,046,939.25	0.00	0.00	338,046,939.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	94,762.96	0.00	0.00	94,762.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	308,432.72	0.00	0.00	308,432.72
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	18,650,475.61	0.00	0.00	18,650,475.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	145,157.00	0.00	0.00	145,157.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	1,301,640.00	0.00	0.00	1,301,640.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีโอบก.	111,086.04	14,100.00	0.00	125,186.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,550.00	0.00	0.00	120,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	0.00	206,964,305.23 ประจำงวด 9 (เดือน มิถุนายน 2565)	206,964,305.23- 2565 แล้วถูกต้อง	0.00

(นางประนอม ชื่นย)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรพีพร โพธิ์นา)
ผู้อำนวยการส่วนราชการ

(นายพิสิทธิ์ ทัพย์โสม)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report time : 09:47:04

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	592,300.00	137,750.00	58,000.00-	672,050.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,039.88	0.00	0.00	17,039.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,074.57-	0.00	0.00	14,074.57-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	8,724.12	0.00	0.00	8,724.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,376.69	0.00	0.00	103,376.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	680,176.88	0.00	0.00	680,176.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,208.16	0.00	0.00	12,208.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,264.36	0.00	0.00	14,264.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	63,357.38	0.00	0.00	63,357.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	693,905.41	0.00	0.00	693,905.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	207,247.87-	0.00	0.00	207,247.87-
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	111,793.27	0.00	0.00	111,793.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,131,834.85	219,160.00	0.00	1,350,994.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,495,067.00	220,364.00	0.00	2,715,431.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	584,792.91	101,540.57	0.00	686,333.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,707.71	2,710.31	0.00	23,418.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	99,793.48	19,782.02	0.00	119,575.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	81,726.60	12,251.50	0.00	93,978.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,851.00	6,306.00	0.00	76,157.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	116,665.72	13,009.27	0.00	129,674.99
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	70,370.52	7,287.24	0.00	77,657.76
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,898.25	56,011.00	0.00	201,909.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,175.00	2,650.00	0.00	82,825.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	24,140.00	750.00	0.00	24,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,704,390.00	396,480.00	0.00	2,100,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,597,000.00	496,830.00	0.00	3,093,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	210,876.00	75,963.00	0.00	286,839.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	240.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,323,574.00	88,654.35	0.00	1,412,228.35
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	1,292,967.73	29,893.78	4,332.73	1,318,528.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.07.2565

UserName : A09006000151001

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	226,444,121.82-	0.00	83,648,260.10-	310,092,381.92-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,378,663.88-	0.00	446,562.74-	4,825,226.62-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,025,578.24-	58,000.00	876,060.31-	3,843,638.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,349,793.00-	0.00	59,411.00-	4,409,204.00-
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	รต.ระหว่างกันในกรม	461,468.54-	0.00	1,447,675.44-	1,909,143.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,880.00	13,880.00	0.00	91,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,702,244.28	675,636.62	0.00	4,377,880.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	101,550.00	7,088.00	0.00	108,638.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	611,400.00	96,800.00	0.00	708,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	34,772.60-	0.00	0.00	34,772.60-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,822,539.90-	0.00	0.00	14,822,539.90-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	64,750.00-	0.00	14,100.00-	78,850.00-
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/ดเหลือจ่าย	8,210.00-	0.00	0.00	8,210.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,796,864.28-	0.00	675,636.62-	4,472,500.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report date : 01.07.2565

Report time : 09:47:04

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	111,108,637.85	10,813,912.50	0.00	121,922,550.35
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	67,513,468.50	87,342,432.50	23,570,772.00-	131,285,129.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	165,371,202.25	0.00	0.00	165,371,202.25
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,538,548.86	88,538,548.86-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	519,617.84-	822,144.07	342,056.23-	39,530.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,664.97	79,664.97-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,897,164.17	1,897,164.17-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,452.66	2,452.66-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	777,233.78	777,233.78-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,854.00	5,854.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,440,740.00-	0.00	0.00	3,440,740.00-
2116010104	เบิกเกินราอาน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	16,497,000.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	15,597,794.33-	0.00	0.00	15,597,794.33-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,513,106.67	200,000.00	0.00	6,713,106.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,011,320.89-	0.00	26,819.92-	6,038,140.81-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,287.00-	0.00	0.00	24,815,287.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,951,986,142.92	8,001,945.00	0.00	9,959,988,087.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	5,554,033,899.15-	0.00	0.00	5,554,033,899.15-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	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	599,362.37-	0.00	0.00	599,362.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report time : 09:47:04

ประจำงวด 9 ถึง 9 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	45,594,621.10-	0.00	0.00	45,594,621.10-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	0.00	0.00	3,413,338.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,338,107.91-	0.00	0.00	3,338,107.91-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,609,829.74	0.00	0.00	234,609,829.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	234,380,026.77-	0.00	0.00	234,380,026.77-
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	16,595,047.96-	0.00	0.00	16,595,047.96-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,460,485.13	1,327,960.00	0.00	10,788,445.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	6,254,197.71-	0.00	53,464.64-	6,307,662.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	44,291,769.28-	0.00	0.00	44,291,769.28-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	664,851.82-	0.00	0.00	664,851.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	67,194.42-	0.00	0.00	67,194.42-
1205060101	อาคารสิ่งป/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	1,837,551.80-	0.00	0.00	1,837,551.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	0.00	0.00	38,166,028.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,869,859.23-	0.00	0.00	30,869,859.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,854.00	5,854.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,100.00	14,100.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,440,740.00	0.00	0.00	3,440,740.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,100.00	14,100.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,154,400.53	2,154,400.53-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	39,140.00	0.00	39,140.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,212,400.53	2,212,400.53-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	261,264.48-	0.00	0.00	261,264.48-