

สำเนาคุณบันทึก



ที่ ทส ๐๖๑๒/

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๖) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

นายผู้อำนวยการส่วน... วันที่ 8 พ.ย. ๖5
การนำเอกสาร... วันที่ 8 พ.ย. ๖5
ผู้ปฏิบัติ... วันที่ 6/11/65
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน... วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A090060000151001

Report time : 14:27:42

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

(บัญชี 1208050103 คสด.สท.พร.อื่น ยอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 6 ปี 2565) = 5,481,770.580.42 บาท ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gfmis ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (งวด 7 ปี 2565) = 5,481,773.643.43 บาท)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,254,747.74	(823,704.60)	431,043.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	823,704.60	0.00	823,704.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	64,449.30	0.00	64,449.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,993.18	0.00	13,993.18
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	46,066.49	0.00	46,066.49
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	712,586.00	0.00	712,586.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตไบก.	0.00	79,950.00	0.00	79,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,190.00	(91,700.00)	116,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report time : 14:27:42

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

(บัญชี 1208050103 คสท.รท.พร.อื่น ยอดตกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 6 ปี 2565) = 5,481,770,580.42 บาท ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gfmis ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (งวด 7 ปี 2565) = 5,481,773,643.43 บาท)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(79,800.00)	(79,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(586,250.00)	(586,250.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(376,100.00)	(376,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(274,882.48)	(274,882.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(42,840.00)	(42,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(116,490.00)	(116,490.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(712,586.00)	(712,586.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	586,250.00	0.00	586,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,492.00	0.00	12,492.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

UserName : A09006000151001

Report time : 14:27:42

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

(บัญชี 1208050103 คลส.สท.พร.ต้น ยอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 6 ปี 2565) = 5,481,770,580.42 บาท ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gfmis ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (งวด 7 ปี 2565) = 5,481,773,643.43 บาท)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	366,329,906.28	0.00	0.00	366,329,906.28
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(810,588.00)	1,074,770.56	(264,182.56)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,449.92	(22,449.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(167,169.56)	0.00	0.00	(167,169.56)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(158,660.00)	831,202.00	(672,542.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,075.52	(5,075.52)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,391,840.00)	208,190.00	(804,286.00)	(3,987,936.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	(1,314,693.41)	0.00	0.00	(1,314,693.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	363,668,083.42	0.00	0.00	363,668,083.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,929,116,205.60)	0.00	0.00	(4,929,116,205.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(115,000.00)	0.00	0.00	(115,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report time : 14:27:42

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09006000151001

(บัญชี 1208050103 คสส.สพ.พฐ.อื่น ยอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 = 5,481,770,580.42 บาท ไม่ตรงกับยอดรวมในระบบ New Gfmis ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (งวด 7 ปี 2565) = 5,481,773,643.43 บาท)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,651,773.88)	0.00	0.00	(16,651,773.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,103,845.13	0.00	0.00	12,103,845.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,860,873.61)	0.00	0.00	(8,860,873.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(17,679,803.96)	0.00	0.00	(17,679,803.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,931,589.67	0.00	0.00	7,931,589.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,364,095.87)	0.00	0.00	(7,364,095.87)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	10,149,654,566.17	0.00	0.00	10,149,654,566.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,768,203,959.76)	0.00	0.00	(5,768,203,959.76)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(592,390.95)	0.00	0.00	(592,390.95)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	72,131,568.35	0.00	0.00	72,131,568.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:27:42

(บัญชี 1208050103 คสส.สท. พฐ.อื่น ยอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 6 ปี 2565) = 5,481,770,580.42 บาท ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gfmis ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (งวด 7 ปี 2565) = 5,481,773,643.43 บาท)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,355,771.55)	0.00	0.00	(3,355,771.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,890,778.56	0.00	0.00	51,890,778.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,538,358.47)	0.00	0.00	(46,538,358.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,732,286.01	0.00	0.00	45,732,286.01
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,616,484.56)	0.00	0.00	(45,616,484.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,532,438.30	0.00	0.00	3,532,438.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,464,453.95)	0.00	0.00	(3,464,453.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	238,066,909.74	0.00	0.00	238,066,909.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(237,889,125.54)	0.00	0.00	(237,889,125.54)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,588,302.44	0.00	0.00	17,588,302.44
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,588,282.44)	0.00	0.00	(17,588,282.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	16,651,792.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 07.11.2565

UserName : A09006000151001

Report time : 14:27:42

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

(บัญชี 1208050103 คสส.สท. หนี้อื่น ยอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 6 ปี 2565) = 5,481,770,580.42 บาท ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gmis ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (งวด 7 ปี 2565) = 5,481,773,643.43 บาท)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	46,066.49	0.00	(46,066.49)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,612,106.10	0.00	0.00	8,612,106.10
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,933,038.56)	0.00	0.00	(4,933,038.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,093,998.00	0.00	0.00	19,093,998.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(5,122,069.83)	0.00	0.00	(5,122,069.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(46,974,630.26)	0.00	0.00	(46,974,630.26)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(821,658.86)	0.00	0.00	(821,658.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(786,987.60)	0.00	0.00	(786,987.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,706,372.52	0.00	0.00	3,706,372.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

Report date : 07.11.2565

Report time : 14:27:42

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

(บัญชี 1208050103 คสส.สท. พฐ.อื่น ยอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 6 ปี 2565) = 5,481,770,580.42 บาท ไม่ตรงกับยอดยกมาในระบบ New Gfmis ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (งวด 7 ปี 2565) = 5,481,773,643.43 บาท)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	646,500.00	(646,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	712,736.00	(712,736.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	646,500.00	(646,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,391,840.00	804,286.00	(208,190.00)	3,987,936.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,236.00	(66,236.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	281,500.00	876,173.34	(1,157,673.34)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	695,295.00	0.00	(135,400.00)	559,895.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	158,660.00	717,513.34	(876,173.34)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	79,800.00	(79,800.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,254,747.74	0.00	(1,254,747.74)	0.00