

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๓๔๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๑) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ.กรรณ

(นายอภิรักษ์ แก้วนุกุลกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน..... ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
หัวหน้ากลุ่มงาน..... วันที่ ๑๒/๑๒/๖๑
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๑๒/๑๒/๖๑
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน..... วันที่ ๑๒/๑๒/๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	399,018.97	386,147.43	0.00	785,166.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,692.70	36,815.08	0.00	75,507.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,615.95	56,725.26	0.00	115,341.21
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	57,395,451.43	52,880,028.46	0.00	110,275,479.89
5105010148 จัดจำหน่าย-software	3,963.47	0.00	0.00	3,963.47
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	899,342.00	0.00	899,342.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	151,100.00	493,891.46	0.00	644,991.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,634,642.00	11,783,420.00	0.00	13,418,062.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	207,999,146.55	(207,999,146.55)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 (เดือน พฤศจิกายน 2561) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

(นางประนอม จิรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางธัญญา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายอภิรักษ์ แก้วนุกุลกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ

ผู้อำนวยการรักษา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,316.00	14,606.00	0.00	19,922.00
5104010104 ค่าวัสดุ	483,666.81	177,590.45	0.00	661,257.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,622.87	25,203.69	0.00	31,826.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(52,254.69)	130,279.90	(59,478.15)	18,547.06
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(3,849.86)	9,206.71	0.00	5,356.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(22,368.86)	21,368.86	0.00	(1,000.00)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(11,037.59)	14,675.59	0.00	3,638.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,503.00	0.00	1,503.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	46,255.40	0.00	0.00	46,255.40
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	485.00	0.00	485.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,184.04	2,113.58	0.00	4,297.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	578,915.07	0.00	0.00	578,915.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,289.18	11,892.70	0.00	24,181.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,220.10	193,761.34	0.00	393,981.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	714,355.25	691,311.50	0.00	1,405,666.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,416.45	9,112.69	0.00	18,529.14
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	616,495.85	596,608.96	0.00	1,213,104.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(147,000.00)	0.00	(126,500.00)	(273,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(436,060.00)	0.00	(470,940.00)	(907,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,198,901.20)	0.00	(10,865,387.00)	(27,064,288.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(160,955.94)	0.00	(310,761.91)	(471,717.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(287,580.82)	(287,580.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(142,245.50)	0.00	(23,828.50)	(166,074.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,634,642.00)	0.00	(11,783,420.00)	(13,418,062.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(899,342.00)	(899,342.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	36,920.00	0.00	36,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	436,060.00	470,940.00	0.00	907,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	16,923.00	17,140.00	0.00	34,063.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,900.00	83,900.00	0.00	158,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,340.00	18,084.50	0.00	143,424.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	16,905.50	5,744.00	0.00	22,649.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,128.00	0.00	14,128.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	314,640.00	0.00	314,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,500.00	456,200.00	0.00	462,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	52,823,249.10	19,112,357.00	(34,309,585.00)	37,626,021.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,738,391.75	(14,738,391.75)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	29,981,994.24	(30,008,142.83)	(26,148.59)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,622.87)	106,055.74	(192,653.47)	(93,220.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,719.13	(118,719.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,445,978.13	(1,445,978.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	97,502.62	(97,502.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,504.00	(4,504.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,681,058.00)	12,632,770.00	(1,748,692.00)	(4,796,980.00)
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรู้	(1,550,770.76)	0.00	0.00	(1,550,770.76)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	351,289,454.00	0.00	0.00	351,289,454.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(6,225,925,550.01)	0.00	0.00	(6,225,925,550.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	365,091.46	(730,182.92)	(365,091.46)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,500.00)	0.00	(2,300.00)	(3,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,650,056.63)	0.00	(386,147.43)	(7,036,204.06)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	0.00	0.00	4,150,100.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,976,706.81)	0.00	(36,815.08)	(2,013,521.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,295,149.29	0.00	0.00	3,295,149.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,621,285.37)	0.00	(56,725.26)	(2,678,010.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,090,415,114.20	29,321,085.00	(3,805,750.00)	9,115,930,449.20
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,371,679,356.80)	0.00	(52,880,028.46)	(3,424,559,385.26)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,977,964.42)	0.00	0.00	(23,977,964.42)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(148,256.08)	0.00	0.00	(148,256.08)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไร่ระบู่	(22,187,516.98)	0.00	0.00	(22,187,516.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,146.52	0.00	0.00	1,939,146.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,236,207.71)	0.00	(11,892.70)	(1,248,100.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,332,950.00	0.00	0.00	23,332,950.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,514,774.91)	0.00	(193,761.34)	(16,708,536.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(12,828,159.46)	0.00	(691,311.50)	(13,519,470.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00	0.00	695,666.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(556,102.36)	0.00	(9,112.69)	(565,215.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	317,197,496.42	0.00	0.00	317,197,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(317,197,301.42)	0.00	0.00	(317,197,301.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,917,943.31)	0.00	(596,608.96)	(11,514,552.27)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,788,292.88	0.00	0.00	11,788,292.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	871,354.00	(871,354.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	901,642.00	(901,642.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,681,038.00	899,342.00	(11,783,420.00)	4,796,980.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	884,142.00	(884,142.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,485,545.66	(1,485,545.66)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,783,420.00	(11,783,420.00)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,268,965.66	(13,268,965.66)	0.00
1102050125 ล.น สรภ. รับแทนกัน	0.00	126,500.00	(126,500.00)	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.	(169,262.73)	0.00	(2,113.58)	(171,376.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,220,000.00	0.00	0.00	32,220,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(10,924,463.93)	0.00	0.00	(10,924,463.93)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65