

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๖๑๒/๙๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
(ประจำปี ๒๕๖๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ แก้วนุกุลกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน ๒๒ วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน ๒๒ วันที่
ผู้ปฏิบัติงาน ๒๒ วันที่
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน ๒๒ วันที่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,310.00	(5,310.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,796,980.00	0.00	(849,350.00)	3,947,630.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,943,153.48	(1,931,553.48)	11,600.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,855,891.35	(2,006,541.35)	849,350.00
1102050125 ส.น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,604,500.00	(2,604,500.00)	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.	(171,376.31)	0.00	(2,184.05)	(173,560.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,220,000.00	0.00	0.00	32,220,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(11,484,704.16)	0.00	0.00	(11,484,704.16)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(1,248,100.41)	0.00	0.00	(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	(16,708,536.25)	0.00	0.00	(16,708,536.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,519,470.96)	0.00	0.00	(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	(565,215.05)	0.00	0.00	(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	(11,514,552.27)	0.00	0.00	(11,514,552.27)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,788,292.88	0.00	0.00	11,788,292.88

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,036,204.06)	0.00	(399,019.03)	(7,435,223.09)
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 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,013,521.89)	0.00	(34,328.17)	(2,047,850.06)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,678,010.63)	0.00	(9,412.25)	(2,687,422.88)
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 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,115,930,449.20	21,000,245.25	0.00	9,136,930,694.45
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,427,279,799.04)	0.00	(55,004,879.70)	(3,482,284,678.74)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,977,964.42)	0.00	0.00	(23,977,964.42)
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(152,091.70)	0.00	0.00	(152,091.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
121010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,626,021.10	28,164,796.25	(19,221,245.25)	46,569,572.10
121010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	29,943,796.25	(29,943,796.25)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(26,148.59)	30,092,072.69	(31,065,675.87)	(999,751.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(166,375.60)	331,882.07	(200,146.47)	(34,640.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,444.31	(69,444.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,857,349.69	(1,868,949.69)	(11,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.20	(136.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	282,429.44	(282,429.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,310.00	(5,310.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,796,980.00)	849,350.00	0.00	(3,947,630.00)
2202010101 จ.น.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร.ด.รอรับรู้	(1,550,770.76)	0.00	0.00	(1,550,770.76)
3101010101 ร.ด.สูงต่ำคง.สุทธิ	351,289,454.00	0.00	0.00	351,289,454.00
3102010101 ร.ด.สูงต่ำคง.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.ด.ค่าปรับอื่น	(365,091.46)	0.00	(258,180.00)	(623,271.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานสรรพากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(3,800.00)	0.00		(8,100.00)
4202030110 ร/ขายเอกสารจัดซื้อฯ	(273,500.00)	0.00		(2,878,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,600.00)	0.00		(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(907,000.00)	0.00		(1,360,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,064,288.20)	0.00		(57,954,888.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(471,717.85)	63,387.87		(994,790.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(287,580.82)	0.00		(600,160.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(166,074.00)	0.00		(194,882.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,418,062.00)	0.00		(14,267,412.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(899,342.00)	0.00		(899,342.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	36,920.00	45,000.00		81,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	907,000.00	453,500.00		1,360,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	34,063.00	17,031.00		51,094.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	158,800.00	70,448.30		229,248.30
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,424.50	24,528.00		167,952.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,649.50	4,280.00		26,929.50
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	14,128.00	2,860.00		16,988.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	314,640.00	396,960.00		711,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5103010103 ค่าที่พัก	462,700.00	703,750.00	0.00	1,166,450.00
5103010199 ครรณเดินทางภายในปท.	19,922.00	13,363.00	0.00	33,285.00
5104010104 ค่าวัสดุ	661,257.26	136,078.65	0.00	797,335.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	31,826.56	159,704.63	(63,387.87)	128,143.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,226.68	0.00	28,226.68
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	73,155.00	167,749.00	0.00	240,904.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,547.06	59,168.33	(15,417.70)	62,297.69
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,356.85	2,082.22	0.00	7,439.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,000.00)	25,329.22	(1,280.74)	23,048.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,638.00	15,231.99	0.00	18,869.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,503.00	12,077.00	0.00	13,580.00
5104030203 ค่าใช้สอยกันภัย	46,255.40	0.00	0.00	46,255.40
5104030218 ครรณติดตั้งรถแผ่นดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	485.00	0.00	0.00	485.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,297.62	2,184.05	0.00	6,481.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,139,155.30	0.00	0.00	1,139,155.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,181.88	0.00	0.00	24,181.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	393,981.44	200,220.03	0.00	594,201.47

