

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๕๖๐

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๖๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานบทลงโทษประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานบทลงโทษประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่
ผู้ปฏิบัติ วันที่ 12/3/62
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน วันที่

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	271,769,462.09	(271,769,462.09)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 5 ประจำปี 2562 (เดือน กุมภาพันธ์ 2562) แล้วถูกต้อง

๙๒๖

๙

๒

(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	186,540.00	30,360.00	0.00	216,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,665.70	1,972.68	0.00	10,638.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,296,985.29	0.00	0.00	2,296,985.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,760.21	0.00	0.00	48,760.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	784,782.42	113,383.93	0.00	898,166.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,834,377.30	645,224.11	0.00	3,479,601.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,833.07	7,283.52	0.00	44,116.59
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,446,096.64	556,834.97	0.00	3,002,931.61
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,583,204.45	434,571.34	0.00	2,017,775.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	144,164.10	31,006.08	0.00	175,170.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	232,573.21	0.00	0.00	232,573.21
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ้นฐาน	228,188,098.94	49,910,419.35	0.00	278,098,518.29
5105010148 คัดจำหน่าย-software	15,726.03	0.00	0.00	15,726.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	899,342.00	34,800.00	0.00	934,142.00
5210010103 T/E-โอนรคผดให้บก.	6,657,095.66	412,432.00	0.00	7,069,527.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,807,292.00	0.00	0.00	14,807,292.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	226,902.50	33,448.25	0.00	260,350.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,189.50	9,870.00	0.00	59,059.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	28,230.00	8,860.00	(1,000.00)	36,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,093,680.00	390,240.00	(49,920.00)	1,434,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,726,980.00	577,600.00	(31,500.00)	2,273,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	84,596.40	18,165.00	(2,537.00)	100,224.40
5104010104 ค่าวัสดุ	859,684.81	8,434.70	0.00	868,119.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	161,701.74	40,389.19	0.00	202,090.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,282.16	40,011.88	0.00	91,294.04
5104010112 ค/ดหมอบริการ-ภายนอก	492,497.70	195,649.00	0.00	688,146.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	242,451.10	214,700.43	0.00	457,151.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,827.31	0.00	0.00	9,827.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,273.07	14,672.37	0.00	51,945.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,576.78	11,626.09	0.00	43,202.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,863.00	1,464.00	0.00	25,327.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	93,750.18	0.00	0.00	93,750.18
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่งร/ดแผ่นดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,477,251.46)	0.00	(398,682.00)	(1,875,933.46)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(28,700.00)	0.00	(13,750.00)	(42,450.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,230,500.00)	0.00	0.00	(3,230,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(187.36)	0.00	0.00	(187.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,917,856.84)	0.00	0.00	(1,917,856.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,814,000.00)	0.00	(453,500.00)	(2,267,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(88,185,566.54)	0.00	(59,636,762.03)	(147,822,328.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,617,363.21)	2,921.00	(401,648.55)	(2,016,090.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,329,396.50)	82,036.00	(684,846.14)	(1,932,206.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(276,092.00)	0.00	(43,318.25)	(319,410.25)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(14,807,292.00)	0.00	0.00	(14,807,292.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(899,342.00)	0.00	(34,800.00)	(934,142.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,814,000.00	453,500.00	0.00	2,267,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	68,125.00	17,031.00	0.00	85,156.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	315,081.30	101,900.00	0.00	416,981.30
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสช-ไปปรแกรมคอมฯ	(160,018.64)	0.00	0.00	(160,018.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	76,126.491.43	38,981,013.10	(19,342,425.00)	95,765,079.53
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	55,224,783.30	(55,224,783.30)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,316,689.50	(66,316,689.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(102,563.81)	7,555,712.81	(7,520,023.05)	(66,874.05)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,742.52	(204,742.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,682,960.95	(1,682,960.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงด.นิติ(53)	0.00	552,958.46	(552,958.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,873.00	(5,873.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,419,750.00)	0.00	(22,800.00)	(3,442,550.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,550,770.76)	0.00	0.00	(1,550,770.76)
3101010101 ร/สูงต่ำคช.สุทธิ	351,289,454.00	0.00	0.00	351,289,454.00
3102010101 ร/สูงต่ำคช.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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,788,292.88	3,691,500.00	0.00	15,479,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,691,500.00	(3,691,500.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,834,242.11)	0.00	(434,571.34)	(8,268,813.45)
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	(2,082,178.21)	0.00	(31,006.08)	(2,113,184.29)
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	(2,795,242.63)	0.00	0.00	(2,795,242.63)
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	9,136,930.694.45	35,586,195.20	0.00	9,172,516,889.65
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,542,472,004.31)	0.00	(49,910,419.35)	(3,592,382,423.66)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(23,977,964.42)	0.00	0.00	(23,977,964.42)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,272,678.74)	0.00	0.00	(1,272,678.74)
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	(17,099,337.23)	0.00	(113,383.93)	(17,212,721.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,948,181.51)	0.00	(645,224.11)	(15,593,405.62)
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	(583,518.98)	0.00	(7,283.52)	(590,802.50)
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	(12,747,544.10)	0.00	(556,834.97)	(13,304,379.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,873.00	(5,873.00)	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	48,550.00	(48,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,407,750.00	34,800.00	0.00	3,442,550.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	12,000.00	36,550.00	(48,550.00)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,781,908.18	(1,781,908.18)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,180.00	0.00	64,180.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,866,865.18	(1,866,865.18)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1203020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1203020103 คสศ. อาคาร สนง.	(175,744.39)	0.00	(1,972.68)	(177,717.07)
1203030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,220,000.00	0.00	0.00	32,220,000.00
1203030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(12,642,534.15)	0.00	0.00	(12,642,534.15)