

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๗๔๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (ประจำ
งวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๔/๔/๖๒
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทพ วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	7,069,527.66	1,307,840.00	0.00	8,377,367.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,807,292.00	92,900.00	0.00	14,900,192.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	479,653,921.97	(479,653,921.97)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 6 ประจำปี 2562 (เดือน มีนาคม 2562) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

๒๒๖

(นางประนอม ขีรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

๒๒

(นางรภัทรา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๒๒

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คง. ในการประชุม	36,000.00	91,860.00	0.00	127,860.00
5104030218 คงผลผลิตส่ง/คแผนดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,040.00	1,585.00	0.00	3,625.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	216,900.00	153,780.00	(10,230.00)	360,450.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,638.38	2,184.04	0.00	12,822.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,819,876.73	0.00	0.00	2,819,876.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,860.09	0.00	0.00	59,860.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุพาหนะ	898,166.35	125,532.23	0.00	1,023,698.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,479,601.41	714,355.23	0.00	4,193,956.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,116.59	7,813.70	0.00	51,930.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,002,931.61	616,495.91	0.00	3,619,427.52
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,017,775.79	503,527.23	0.00	2,521,303.02
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	175,170.18	34,328.16	0.00	209,498.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	285,516.69	0.00	0.00	285,516.69
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	280,354,928.52	56,225,929.20	0.00	336,580,857.72
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	19,305.94	0.00	0.00	19,305.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	934,142.00	0.00	0.00	934,142.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	416,981.30	198,400.00	(95,200.00)	520,181.30
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	9,160.00	135.00	0.00	9,295.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	260,350.75	37,900.00	(18,950.00)	279,300.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,059.50	9,993.00	(4,996.50)	64,056.00
5102010199 คกรจ.อบรมในประเทศ	36,090.00	10,790.00	0.00	46,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,434,000.00	422,940.00	0.00	1,856,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,273,080.00	624,700.00	0.00	2,897,780.00
5103010199 คกรจ.เดินทางภายในปท.	100,224.40	22,084.00	0.00	122,308.40
5104010104 ค่าวัสดุ	868,119.51	301,321.50	(810.00)	1,168,631.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	202,090.93	743,832.04	(10,812.55)	935,110.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,294.04	178,280.16	0.00	269,574.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	707,149.70	251,139.00	0.00	958,288.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	457,151.53	210,659.90	0.00	667,811.43
5104020103 ค่าประปา-น้บาดาล	9,827.31	8,483.18	0.00	18,310.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,945.44	19,036.41	(725.30)	70,256.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	43,202.87	19,816.40	(2,717.80)	60,301.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,327.00	14,901.00	0.00	40,228.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	93,750.18	22,471.07	0.00	116,221.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(600,320.00)	0.00	0.00	(600,320.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(1,875,933.46)	0.00	(1,271,040.00)	(3,146,973.46)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(42,450.00)	0.00	(36,800.00)	(79,250.00)
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	(2,267,500.00)	0.00	(453,500.00)	(2,721,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(147,822,328.57)	0.00	(118,803,246.49)	(266,625,575.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,016,090.76)	105,430.00	(651,986.21)	(2,562,646.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,932,206.64)	31,580.00	(900,943.07)	(2,801,569.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(319,410.25)	23,946.50	(47,893.00)	(343,356.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,807,292.00)	0.00	(92,900.00)	(14,900,192.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(934,142.00)	0.00	0.00	(934,142.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,267,500.00	453,500.00	0.00	2,721,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	85,156.00	17,031.00	0.00	102,187.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดดิมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโรงแรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-ไปโรงแรมคอมฯ	(163,598.55)	0.00	0.00	(163,598.55)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	95,765,079.53	114,404,221.55	(27,270,000.00)	182,899,301.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	126,484,471.55	(126,484,471.55)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	135,769,422.42	(135,769,422.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,877.05)	960,665.45	(1,292,991.44)	(418,203.04)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	229,251.44	(229,251.44)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปสเตอร์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,973,792.91	(1,973,792.91)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	584.71	(584.71)	0.00
2102040106 W/H Max-กงค.นิติ(55)	0.00	1,106,115.24	(1,106,115.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,863.00	(5,863.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,442,550.00)	92,900.00	0.00	(3,349,650.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,304,379.07)	0.00	(616,495.91)	(13,920,874.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,479,792.88	0.00	0.00	15,479,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,268,813.45)	0.00	(503,527.23)	(8,772,340.68)
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 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,113,184.29)	0.00	(34,328.16)	(2,147,512.45)
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 คตส คอมพิวเตอร์	(2,848,186.11)	0.00	0.00	(2,848,186.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,172,516.889.65	30,230,000.00	0.00	9,202,746,889.65
1208050102 พักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คตส-ส/พพื้นฐานอื่น	(3,594,638.833.89)	0.00	(56,225,929.20)	(3,650,864,763.09)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คตส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(23,977,964.42)	0.00	0.00	(23,977,964.42)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(13,165,425.59)	0.00	0.00	(13,165,425.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
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	(1,283,778.62)	0.00	0.00	(1,283,778.62)
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	(17,212,721.16)	0.00	(125,532.23)	(17,338,253.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,593,405.62)	0.00	(714,355.23)	(16,307,760.85)
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	(590,802.50)	0.00	(7,813.70)	(598,616.20)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,663.00	(13,663.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,700.00	(40,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,442,550.00	0.00	(92,900.00)	3,349,650.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,700.00	(40,700.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,133,776.67	(2,133,776.67)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	92,900.00	(92,900.00)	0.00
1102010101 สิ้นเงินซื้อ-ในงบ.	64,180.00	117,960.00	(127,340.00)	54,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,342,633.17	(2,342,633.17)	0.00
1102050125 ส.น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรจ. 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.	(177,717.07)	0.00	(2,184.04)	(179,901.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,820,320.00	0.00	0.00	32,820,320.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00