

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๕๖๓๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน... ๑๒๖... วันที่ ๑๑/๑๑/๖๓
จากสำนักงบประมาณ... วันที่ ๑๑/๑๑/๖๓
จากสำนัก... วันที่ ๑๑/๑๑/๖๓
เจ้าหน้าที่ควบคุม...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	85.451.00	0.00	85.451.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	56,462,788.37	(56,462,788.37)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 1 ประจำปี 2564 (เดือน ตุลาคม 2563) แล้วถูกต้อง

23.

(นางประนอม จิรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

22.

(นางรภัทรา ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

21.

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	92,370.00	0.00	92,370.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,748.00	0.00	7,748.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	88,300.00	0.00	88,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,340.00	0.00	36,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,867.00	0.00	5,867.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	481,918.74	(191,361.60)	290,557.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	191,361.60	0.00	191,361.60
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,669,345.76	(4,023,540.19)	(1,354,194.43)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	3,819.15	(7,120.42)	(3,301.27)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,013.00	(37,882.01)	(17,869.01)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,026.80	(23,929.34)	(11,902.54)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,533.00	(4,955.00)	(2,422.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	40,157.72	0.00	40,157.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บก.	0.00	307,900.00	0.00	307,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,454,391.00)	85,451.00	(1,450,000.00)	(2,818,940.00)
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ทร.รอรับรู้	(1,427,650.37)	0.00	0.00	(1,427,650.37)
3101010101 ทร.สูงสุดค่าชด.สุทธิ	431,710,987.73	0.00	0.00	431,710,987.73
3102010101 ทร.สูงสุดค่าชด.สะสม	(5,495,296,247.21)	0.00	0.00	(5,495,296,247.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199 ทร.ค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4202030110 ทร.ขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(174,500.00)	(174,500.00)
4205010110 ทร.รับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(130,000.00)	(130,000.00)
4307010103 ทร-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(524,834.51)	(524,834.51)
4307010104 ทร-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,703,193.50)	(3,703,193.50)
4307010105 ทร-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(298,196.00)	(298,196.00)
4307010107 ทร-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,204,710.00)	(10,204,710.00)
4308010101 ทร-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(85,451.00)	(85,451.00)
4308010105 ทร-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(1,450,000.00)	(1,450,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	524,834.51	0.00	524,834.51

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,651,477.067.84	0.00	0.00	9,651,477.067.84
1208050102 พักส/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(4,654,272,894.85)	0.00	0.00	(4,654,272,894.85)
1208070101 ส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,593,777.71)	0.00	0.00	(24,593,777.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(314,642.36)	0.00	0.00	(314,642.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,057,411.10	10,076,000.00	0.00	26,133,411.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,456,728.50	(11,456,728.50)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคารโอน	29,547,024.00	1,380,728.50	(1,380,728.50)	29,547,024.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,503,341.50)	14,664,792.50	(10,161,451.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรมจ่าย	(1,389,689.25)	4,097,426.96	(2,707,737.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(13,760.00)	763,352.51	(749,592.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(S3)	0.00	130,947.10	(130,947.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,294,066.08)	0.00	0.00	(234,294,066.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00	0.00	(17,540,286.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	16,651,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,901,351.31)	0.00	0.00	(13,901,351.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,846,946.67	0.00	0.00	7,846,946.67
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,447,690.94)	0.00	0.00	(5,447,690.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	15,592,385.00	0.00	0.00	15,592,385.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(14,794,222.12)	0.00	0.00	(14,794,222.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,716,574.05	0.00	0.00	4,716,574.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,494,059.86)	0.00	0.00	(4,494,059.86)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,366,000.00	0.00	0.00	1,366,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(38,091.26)	0.00	0.00	(38,091.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,144.02)	0.00	0.00	(37,144.02)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,321,130.33)	0.00	0.00	(23,321,130.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,139,896.52	0.00	0.00	2,139,896.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,569,639.24)	0.00	0.00	(1,569,639.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,337,848.56	0.00	0.00	37,337,848.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,384,335.87)	0.00	0.00	(27,384,335.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,234,785.14)	0.00	0.00	(37,234,785.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,308,466.30	0.00	0.00	3,308,466.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,189,228.26)	0.00	0.00	(3,189,228.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,294,163.08	0.00	0.00	234,294,163.08

รายงานบทลงโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,450,000.00	(1,450,000.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,583,400.00	(1,583,400.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	1,450,000.00	(1,450,000.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	1,454,391.00	1,450,000.00	(85,451.00)	2,818,940.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	133,400.00	(133,400.00)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบ.	568,000.00	763,352.51	(1,331,352.51)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
110201011 เงินเงินยืม-ในงบ.	44,515.00	0.00	(44,515.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,760.00	749,592.51	(763,352.51)	0.00
1102050125 ล.น. สรก. รับแทนกัน	0.00	174,500.00	(174,500.00)	0.00
110501015 วัสดุคงคลัง	476,400.74	0.00	(476,400.74)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	40,157.72	0.00	(40,157.72)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(218,509.30)	0.00	0.00	(218,509.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,043,270.00	0.00	0.00	38,043,270.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(28,377,388.22)	0.00	0.00	(28,377,388.22)