

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
ผู้อำนวยการส่วน วันที่ 4 ก.พ. ๖4
ผู้ปฏิบัติ วันที่ 1/2/๖4
เจ้าพนักงาน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	531,709.59	179,163.01	0.00	710,872.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	209,899.94	83,910.28	0.00	293,810.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	189,253.41	75,673.01	0.00	264,926.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,222.71	14,027.41	0.00	211,250.12
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ้นพื้นฐาน	149,523,850.48	47,746,944.16	(96,504.11)	197,174,290.53
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	52,630.30	17,734.28	0.00	70,364.58
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	45,928.78	15,476.01	0.00	61,404.79
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	5,482,000.00	0.00	5,482,000.00
5203010132 จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	2,413,413.70	(2,413,413.70)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,981,786.00	5,564.00	0.00	2,987,350.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้ภก.	2,081,856.31	22,116.81	0.00	2,103,973.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,535,451.00	0.00	0.00	1,535,451.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	146,258,197.26	(146,258,197.26)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 4 ประจำปี 2564 (เดือน มกราคม 2564) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม จิรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5104010110 ค่าเช่าเหมา	302.830.96	98.650.10	0.00	401.481.06
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	408.032.00	316.460.00	0.00	724.492.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,236,134.86)	1,359,341.30	(209.08)	122,997.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,817.05	5,908.22	(540.35)	13,184.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,762.20	16,316.73	0.00	46,078.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,335.80	13,214.50	0.00	34,550.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,850.00	14,124.00	0.00	35,974.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,157.72	0.00	0.00	40,157.72
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,119.49	0.00	12,119.49
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,175.00	625.00	0.00	2,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต้นง.	6,481.67	2,184.03	0.00	8,665.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,271,463.45	6,972,622.85	0.00	12,244,086.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,075.98	362.56	0.00	1,438.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,510.01	13,877.05	0.00	55,387.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	669,251.25	225,508.57	0.00	894,759.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,114,472.74	712,485.36	0.00	2,826,958.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,619.93	13,182.06	0.00	73,801.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	742.32	1,000.51	0.00	1,742.83

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,108,021.50)	0.00	(2,383,403.25)	(20,491,424.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,535,451.00)	0.00	0.00	(1,535,451.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,981,786.00)	0.00	(5,564.00)	(2,987,350.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,754,597.87)	0.00	(1,820,070.00)	(12,574,667.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,516,394.51	495,780.00	0.00	2,012,174.51
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	32,838.00	10,752.00	0.00	43,590.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	290,394.83	69,364.51	0.00	359,759.34
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,040.00	40,908.25	0.00	82,948.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,270.00	870.00	0.00	3,140.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	441.50	0.00	0.00	441.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,700.00	70,000.00	0.00	83,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	568,810.00	286,320.00	0.00	855,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	721,900.00	410,200.00	0.00	1,132,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,087.00	21,609.00	0.00	65,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	480,777.00	94,800.65	(31,672.00)	543,905.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,597.09	140,585.16	0.00	147,182.25

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111020199 เงินรืฝักอื่น	0.00	6.816.00	(6.816.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,906,726.00)	0.00	(5,564.00)	(2,906,290.00)
2202010101 จพร.รับ-ค่าเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร.ดรอรับรู้	(1,427,650.37)	0.00	0.00	(1,427,650.37)
3101010101 ร.คสูงค่าคง.สุทธิ	431,710,987.73	0.00	0.00	431,710,987.73
3102010101 ร.คสูงค่าคง.สะสม	(5,495,296,247.21)	0.00	0.00	(5,495,296,247.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,509,917.81	0.00	2,509,917.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร.คค่าปรับอื่น	(639,947.00)	0.00	0.00	(639,947.00)
4202010199 ร.คค่าธรรมเนียมอื่น	(12,450.00)	0.00	(21,500.00)	(33,950.00)
4202030110 ร.คขายเอกสารจัดซื้อ	(1,287,100.00)	0.00	(500.00)	(1,287,600.00)
4203010101 ร.ค.คป.เงินฝาก	0.00	0.00	(116.81)	(116.81)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4206010102 ร.คเหลือจ่าย	(12,359.31)	0.00	0.00	(12,359.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,516,394.51)	0.00	(495,780.00)	(2,012,174.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,783,863.50)	0.00	(21,305,463.00)	(34,089,326.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,183,169.23)	0.00	(352,205.00)	(1,535,374.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(780,814.80)	0.00	(1,712,656.62)	(2,493,471.42)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,680,729,567.84	0.00	(2,960,000.00)	*9,677,769,567.84
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,803,796,745.33)	546,586.30	(47,746,944.16)	(4,850,997,103.19)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,593,777.71)	0.00	0.00	(24,593,777.71)
1209010101 ไปโปรแกรมคอมฯ	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(367,272.66)	0.00	(17,734.28)	(385,006.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,495,411.10	19,666,930.00	0.00	30,162,341.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	22,008,555.00	(22,008,555.00)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคารโอน	33,045,424.00	2,341,625.00	(5,482,000.00)	29,905,049.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,065,335.00)	23,563,056.43	(22,497,721.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,535.20)	282,710.20	(449,239.16)	(215,054.16)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,377,967.11	(1,377,967.11)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,310,224.41	(1,310,224.41)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	218,690.53	(218,690.53)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 แพคเกจเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(234,298.170.76)	0.00	(1,000.51)	(234,299,171.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสช. 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 แพคเกจเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,433,060.90)	0.00	(179,163.01)	(14,612,223.91)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,460,485.13	0.00	0.00	9,460,485.13
1206080102 แพคเกจเช่าสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,722,493.47)	0.00	(83,910.28)	(5,806,403.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	16,497,000.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090102 แพคเกจเช่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,036,684.78)	0.00	(75,673.01)	(15,112,357.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,906,374.05	0.00	0.00	4,906,374.05
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(4,695,864.40)	0.00	(14,027.41)	(4,709,891.81)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
*1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,366,000.00	0.00	0.00	1,366,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(84,020.04)	0.00	(15,476.01)	(99,496.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,220.00)	0.00	(362.56)	(38,582.56)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(1,611,149.25)	0.00	(13,877.05)	(1,625,026.30)
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	(28,053,587.12)	0.00	(225,508.57)	(28,279,095.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,349,257.88)	0.00	(712,485.36)	(40,061,743.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,329,966.30	0.00	0.00	3,329,966.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,249,848.19)	0.00	(13,182.06)	(3,263,030.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,816.00	(6,816.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,180.81	(27,180.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,900,726.00	5,564.00	0.00	2,906,290.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,180.81	(27,180.81)	0.00
1101020603 จ/สธนาคาร-ในงปม.	990.65	1,496,306.14	(1,497,296.79)	0.00
1101020604 จ/สธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงปม.	102,400.00	70,000.00	(172,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,496,306.14	(1,496,306.14)	0.00
1102050125 หนี้ สรภ. รับแทนกัน	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครหจ. 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.	(224,990.97)	0.00	(2,184.03)	(227,175.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	46,173,470.00	1,820,070.00	0.00	47,993,540.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(33,648,851.67)	0.00	(6,972,622.85)	(40,621,474.52)