

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๔๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการส่วน วันที่ ๕ มี.ค. ๖๔
หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน วันที่ ๑/3/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,742.83	0.00	0.00	1,742.83
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	710,872.60	0.00	0.00	710,872.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	293,810.22	0.00	0.00	293,810.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	264,926.42	0.00	0.00	264,926.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,454.12	0.00	0.00	66,454.12
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	199,760,017.93	0.00	0.00	199,760,017.93
5105010148 คัดจำหน่าย-software	70,364.58	0.00	0.00	70,364.58
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	61,404.79	0.00	0.00	61,404.79
5107020103 จุคหนุนลงทุน-อปท.	5,482,000.00	0.00	0.00	5,482,000.00
5203010132 จำหน่ายสขพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,987,350.00	626,500.00	0.00	3,613,850.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,103,973.12	41,200.00	0.00	2,145,173.12
5210010105 T/E-ปรับเงินผกคคลัง	1,535,451.00	0.00	0.00	1,535,451.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 090600015	0.00	96,006,203.06	(96,006,203.06)	0.00
ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 5 ประจำปี 2564 (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) แล้วถูกต้อง				

(นางประนอม จิรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทร ใจพิชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	147,182.25	107,168.48	0.00	254,350.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	401,481.06	105,410.20	0.00	506,891.26
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	724,492.00	365,800.00	0.00	1,090,292.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,997.36	23,516.53	0.00	146,513.89
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,184.92	3,648.17	0.00	16,833.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,078.93	12,944.51	0.00	59,023.44
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,550.30	8,549.30	0.00	43,099.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,974.00	10,976.00	0.00	46,950.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,157.72	0.00	0.00	40,157.72
5104030212 ค่าเช่าบิลด์สแตค-นอก	12,119.49	0.00	0.00	12,119.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,800.00	460.00	0.00	3,260.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,665.70	0.00	0.00	8,665.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,293,845.30	0.00	0.00	2,293,845.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,438.54	0.00	0.00	1,438.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,387.06	0.00	0.00	55,387.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	894,759.82	0.00	0.00	894,759.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,826,958.10	0.00	0.00	2,826,958.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,302.99	0.00	0.00	52,302.99

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,491,424.75)	0.00	(52,156.50)	(20,543,581.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,535,451.00)	0.00	0.00	(1,535,451.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,987,350.00)	0.00	(626,500.00)	(3,613,850.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,095,013.06)	0.00	0.00	(13,095,013.06)
5101010108 ค่าส่งเวลา	19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,012,174.51	481,842.14	0.00	2,494,016.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,590.00	10,500.00	0.00	54,090.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	359,759.34	95,341.93	0.00	455,101.27
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,948.25	25,106.50	0.00	108,054.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,140.00	27,050.00	0.00	30,190.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	441.50	0.00	0.00	441.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	855,130.00	391,230.00	(48,960.00)	1,197,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,132,100.00	585,300.00	(74,500.00)	1,642,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,696.00	24,692.00	0.00	90,388.00
5104010104 ค่าวัสดุ	543,905.65	116,220.40	0.00	660,126.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	4,947.00	(4,947.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,906,290.00)	0.00	(626,500.00)	(3,532,790.00)
2202010101 งพร.รับ-ค้ำเงินงาน	(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/ดสูงค่าคง.สุทธิ	431,710,987.73	0.00	0.00	431,710,987.73
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(5,495,296,247.21)	0.00	0.00	(5,495,296,247.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,626,453.81	0.00	0.00	12,626,453.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(639,947.00)	0.00	0.00	(639,947.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(33,950.00)	0.00	(12,700.00)	(46,650.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(1,287,600.00)	0.00	(28,500.00)	(1,316,100.00)
4203010101 ร/ด คบเงินฝาก	(116.81)	0.00	0.00	(116.81)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(12,359.31)	0.00	0.00	(12,359.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,012,174.51)	0.00	(481,842.14)	(2,494,016.65)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,089,326.50)	0.00	(28,479,642.04)	(62,568,968.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,535,374.23)	0.00	(390,516.38)	(1,925,890.61)
4307010107 TR-รับงบราชอำนาจอื่น	(2,493,471.42)	123,460.00	(833,195.73)	(3,203,207.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,677,769.567.84	0.00	0.00	9,677,769.567.84
1208050102 หักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(4,853,582,830.59)	0.00	0.00	(4,853,582,830.59)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(24,593,777.71)	0.00	0.00	(24,593,777.71)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(385,006.94)	0.00	0.00	(385,006.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	30,162,341.10	27,465,575.00	0.00	57,627,916.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	27,719,075.00	(27,719,075.00)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์รอกการโอน	29,905,049.00	0.00	0.00	29,905,049.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,479,317.33	(28,479,317.33)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(215,054.16)	463,489.16	(415,427.53)	(166,992.53)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,300.99	(33,300.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,724,734.47	(1,724,734.47)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,013.05	(1,013.05)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	262,999.00	(262,999.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คลสต ครุภัณฑ์เกษตร	(234,299,171.27)	0.00		(234,299,171.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00		17,540,302.44
1206060103 คลสต ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00		(17,540,286.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00		16,651,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คลสต ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,612,223.91)	0.00		(14,612,223.91)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,460,485.13	0.00		9,460,485.13
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00		0.00
1206080103 คลสต ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,806,403.75)	0.00		(5,806,403.75)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	16,497,000.44	0.00		16,497,000.44
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00		0.00
1206090103 คลสต ครุภัณฑ์ทั่วไป	(15,112,357.79)	0.00		(15,112,357.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,440,374.05	0.00		5,440,374.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(4,723,546.62)	0.00		(4,723,546.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00		24,815,685.00
1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00		(24,815,287.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,366,000.00	253,500.00	0.00	1,619,500.00
1205030108 คสส. ส่วนบป.อาคาร	(99,496.05)	0.00	0.00	(99,496.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,582.56)	0.00	0.00	(38,582.56)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/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	(1,625,026.30)	0.00	0.00	(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	(28,279,095.69)	0.00	0.00	(28,279,095.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,061,743.24)	0.00	0.00	(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	(3,263,030.25)	0.00	0.00	(3,263,030.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	631,447.00	(631,447.00)	0.00
11010104 เงินดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	639,200.00	(639,200.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	626,500.00	(626,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,906,290.00	626,500.00	0.00	3,532,790.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,700.00	(12,700.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,824,284.45	(1,824,284.45)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,860.00	0.00	63,860.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,947,744.45	(1,947,744.45)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. 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.	(227,175.00)	0.00	0.00	(227,175.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	47,993,540.00	0.00	0.00	47,993,540.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(40,621,474.52)	0.00	0.00	(40,621,474.52)