

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๕๗๑

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
(ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

LT.

(นายนิกร คงทน)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๒ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้รับทราบ.....
หัวหน้าส่วนงาน.....
ผู้ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....

วันที่ 13 พ.ค. ๖๔
วันที่ 13/5/๖๔
วันที่

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	247,443,100.62	(247,443,100.62)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 7 ประจำปี 2564 (เดือน เมษายน 2564) แล้วถูกต้อง

นางประนอม ชีรัมย์
(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรัทธร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

47
(นายนิกร คงทน)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,629.49	13,343.49	0.00	94,972.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,323,953.57	218,234.09	0.00	1,542,187.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,182,978.65	689,291.91	0.00	4,872,270.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,391.38	12,756.79	0.00	90,148.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,647.03	968.23	0.00	4,615.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,051,860.28	173,383.55	0.00	1,225,243.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	453,510.51	81,203.50	0.00	534,714.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	408,949.18	73,231.95	0.00	482,181.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,579.38	25,066.82	0.00	147,646.20
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	293,602,731.72	47,249,309.46	0.00	340,852,041.18
5105010148 คัดจำหน่าย-software	100,919.24	13,326.39	0.00	114,245.63
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	99,054.46	21,867.19	0.00	120,921.65
5107020103 ขุดหลุมลงทุน-อปท.	5,482,000.00	0.00	0.00	5,482,000.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	0.00	58,170.00	0.00	58,170.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,993,350.00	0.00	0.00	3,993,350.00
5210010103 T/E- โอนรคค/ให้บก.	2,342,778.22	16,540.00	0.00	2,359,318.22
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากตั้ง	2,497,866.00	16,200.00	0.00	2,514,066.00

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	2,034,850.00	163,400.00	(2,500.00)	2,195,750.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	110,766.00	25,980.00	0.00	136,746.00
5104010104 ค่าวัสดุ	922,781.30	62,754.70	0.00	985,536.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350,029.38	5,123.16	0.00	355,152.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	604,145.16	169,232.88	(80,580.00)	692,798.04
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,515,307.00	550,590.00	(125,000.00)	1,940,897.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	190,086.01	1,812,396.10	0.00	2,002,482.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,175.32	0.00	0.00	19,175.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,749.41	2,766.17	0.00	78,515.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,417.10	12,583.20	0.00	72,000.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,954.00	8,867.00	0.00	63,821.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	80,635.71	37,710.01	0.00	118,345.72
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,674.01	0.00	0.00	55,674.01
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,950.00	150.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	289,350.00	143,550.00	0.00	432,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,822.42	2,113.59	0.00	14,936.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,573,676.04	589,067.30	0.00	4,162,743.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,128.58	350.86	0.00	2,479.44

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(102,266,335.78)	96,000.00	(54,214,729.40)	(156,385,065.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,664,075.74)	17,000.00	(415,701.34)	(3,062,777.08)
4307010107 TR-รับงบราชพัสดุอื่น	(3,760,732.04)	12,000.00	(2,080,412.72)	(5,829,144.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,871,098.80)	0.00	(2,850.00)	(24,873,948.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,497,866.00)	0.00	(16,200.00)	(2,514,066.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,993,350.00)	0.00	0.00	(3,993,350.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,095,013.06)	0.00	0.00	(13,095,013.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,040.00	0.00	0.00	81,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,969,256.65	475,240.00	0.00	3,444,496.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คช	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	64,392.00	17,171.00	0.00	81,563.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	548,301.27	90,800.00	0.00	639,101.27
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,332.75	0.00	0.00	139,332.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,190.00	2,850.00	0.00	33,040.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	441.50	0.00	0.00	441.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	97,700.00	14,216.00	0.00	111,916.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,443,380.00	116,750.00	(2,160.00)	1,557,950.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,232.00	(5,232.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,703,225.00)	16,200.00	0.00	(2,687,025.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	58,650.00	(59,650.00)	(1,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/ดสูงสุดฯจ.สุทธี	431,710,987.73	0.00	0.00	431,710,987.73
3102010101 ร/ดสูงสุดฯจ.สระแก้ว	(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	(58,700.00)	0.00	(15,800.00)	(74,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,329,600.00)	0.00	0.00	(1,329,600.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(116.81)	0.00	0.00	(116.81)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(37,764.41)	0.00	(740.00)	(38,504.41)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(146,650.00)	0.00	0.00	(146,650.00)
4302030101 ร/ดยกเลิกการบริจาค	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,969,256.65)	0.00	(475,240.00)	(3,444,496.65)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,677,769,567.84	25,851,000.00	0.00	9,703,620,567.84
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,947,425,544.38)	0.00	(47,249,309.46)	(4,994,674,853.84)
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 โปรแกรมนโยบาย	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมนโยบาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมนโยบาย	(415,561.60)	0.00	(13,326.39)	(428,887.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	96,268,783.70	51,907,119.40	(25,851,000.00)	122,324,903.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	53,685,119.40	(53,685,119.40)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	34,201,288.55	0.00	0.00	34,201,288.55
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(93,120.00)	54,305,662.85	(54,212,542.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	165,077.00	(354,263.16)	(189,186.16)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,807,121.91	(1,807,121.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,092,348.70	(1,092,348.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	377.10	(377.10)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	503,650.40	(503,650.40)	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(234,301,075.47)	0.00	(968.23)	(234,302,043.70)
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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,953,211.59)	0.00	(173,383.55)	(15,126,595.14)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,460,485.13	0.00	0.00	9,460,485.13
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,966,104.04)	0.00	(81,203.50)	(6,047,307.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	16,497,000.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,256,380.55)	0.00	(73,231.95)	(15,329,612.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,440,374.05	0.00	0.00	5,440,374.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(4,779,671.88)	0.00	(25,066.82)	(4,804,738.70)
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 000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,619,500.00	1,329,223.00	0.00	2,948,723.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(137,145.72)	0.00	(21,867.19)	(159,012.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	347,819.00	0.00	400,249.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,272.60)	0.00	(350.86)	(39,623.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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	17,586.00	0.00	2,157,482.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,651,268.73)	0.00	(13,343.49)	(1,664,612.22)
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	(28,708,289.44)	0.00	(218,234.09)	(28,926,523.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,417,763.79)	0.00	(689,291.91)	(42,107,055.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,329,966.30	83,372.00	0.00	3,413,338.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,288,118.64)	0.00	(12,756.79)	(3,300,875.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	124,532.00	(124,532.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,190.00	(76,190.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	2,803,225.00	0.00	(16,200.00)	2,787,025.00
110102061 ง/สช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,710.00	(74,710.00)	0.00
110102063 ง/ส ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,348,292.26	(1,348,292.26)	0.00
110102064 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 อนุมัติเงิน-ในงบปม.	163,150.00	78,990.00	(163,150.00)	78,990.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,473,292.26	(1,473,292.26)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. 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.	(231,331.72)	0.00	(2,113.59)	(233,445.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	47,993,540.00	0.00	0.00	47,993,540.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(41,901,305.26)	0.00	(589,067.30)	(42,490,372.56)