

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๖๑๒/๐๔๐๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
(ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๖/๓/๖๔
ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ ๖/๓/๖๔
ได้นำไปใช้/ควบคุม วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	286,104,976.03	(286,104,976.03)	0.00

ฯได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 9 ประจำปี 2564 (เดือน มิถุนายน 2564) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม จิรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางภัทธร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,104.67	13,524.20	0.00	122,628.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,767,696.25	238,161.89	0.00	2,005,858.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,584,027.73	684,526.89	0.00	6,268,554.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,925.18	1,768.30	0.00	107,693.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,615.78	968.23	0.00	6,584.01
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,404,406.85	173,383.56	0.00	1,577,790.41
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	618,624.34	81,203.51	0.00	699,827.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	557,841.17	19,851.27	0.00	577,692.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,548.42	25,066.79	0.00	198,615.21
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	389,082,310.19	44,309,419.67	0.00	433,391,729.86
5105010148 คัดจำหน่าย-y-software	128,016.44	13,326.39	0.00	141,342.83
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	162,823.05	38,238.90	0.00	201,061.95
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	5,482,000.00	0.00	0.00	5,482,000.00
5203010132 จำหน่ายสตพื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,700.00	0.00	0.00	94,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,993,350.00	0.00	0.00	3,993,350.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	2,368,768.22	33,181.24	0.00	2,401,949.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,836,641.00	46,700.00	0.00	2,883,341.00

รายงานผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	2,741,350.00	331,870.00	0.00	3,073,220.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	148,752.00	9,260.00	0.00	158,012.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,013,358.70	823,948.89	(549,125.24)	1,288,182.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	356,650.54	218,601.00	0.00	575,251.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	810,346.39	636,005.24	0.00	1,446,351.63
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,335,259.00	353,644.00	0.00	2,688,903.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,031,109.78	51,441.40	0.00	2,082,551.18
5104020103 ค่าประปา-แนะนำศาล	22,697.23	6,382.55	(1,500.14)	27,579.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,025.07	33,841.27	0.00	126,866.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	80,100.20	16,648.13	0.00	96,748.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,304.00	9,048.00	0.00	78,352.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	118,345.72	17,344.50	0.00	135,690.22
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,536.77	4,804.72	0.00	76,341.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	432,900.00	144,450.00	0.00	577,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,120.05	2,113.58	0.00	19,233.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,771,390.46	236,243.80	0.00	5,007,634.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,273.69	3,209.66	0.00	11,483.35

รายงานผลตอบแทนหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(214,975,776.75)	0.00		(281,226,132.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,442,073.89)	0.00		(3,855,830.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,081,198.89)	0.00		(6,392,524.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,991,310.05)	0.00		(29,941,922.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,836,641.00)	0.00		(2,883,341.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,993,350.00)	0.00		(3,993,350.00)
4308010118 รดระหว่างกัน Ingram	(13,825,695.51)	0.00		(13,825,695.51)
5101010108 ค่าส่งเวลา	81,040.00	14,520.00		95,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,919,736.65	447,750.00		4,367,486.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คช	164,610.00	0.00		164,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	98,734.00	8,211.00		106,945.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	720,901.27	84,800.00		805,701.27
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,312.00	0.00		13,312.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,152.75	9,980.00		181,132.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,040.00	0.00		33,040.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชญาอนุ-รัฐ	441.50	0.00		441.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	111,916.00	0.00		111,916.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,927,870.00	205,680.00		2,133,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,771.00	(5,771.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,364,450.00)	46,700.00	0.00	(2,317,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับจ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,427,650.37)	0.00	(38,000.00)	(1,465,650.37)
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	(549,125.24)	12,077,328.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/ค่าไปรับอื่น	(639,947.00)	0.00	0.00	(639,947.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(81,250.00)	0.00	(15,650.00)	(96,900.00)
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	(41,204.41)	0.00	(17,531.24)	(58,735.65)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลีอื่น	(146,650.00)	0.00	0.00	(146,650.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(100,000.00)	0.00	(200,000.00)	(300,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,919,736.65)	0.00	(447,750.00)	(4,367,486.65)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,749,310,567.84	25,089,000.00	0.00	9,774,399,567.84
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(5,042,905,122.85)	0.00	(44,309,419.67)	(5,087,214,542.52)
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 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(442,658.80)	0.00	(13,326.39)	(455,985.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	134,205,314.67	64,987,274.28	(25,089,000.00)	174,103,588.95
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	67,927,906.28	(67,927,906.28)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคารโอน	36,214,589.80	2,940,632.00	0.00	39,155,221.80
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	69,257,857.44	(69,257,857.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(142,620.00)	869,727.00	(727,107.00)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,715.84	(67,922.41)	(25,206.57)
2102040101 สารานุกรมโปศคังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,121,426.65	(1,121,426.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	134.73	(134.73)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	643,451.13	(643,451.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,303,044.22)	0.00	(968.23)	(234,304,012.45)
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	(15,305,758.16)	0.00	(173,383.56)	(15,479,141.72)
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 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,131,217.87)	0.00	(81,203.51)	(6,212,421.38)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	16,497,000.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(15,405,272.54)	0.00	(19,851.27)	(15,425,123.81)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(4,830,640.92)	0.00	(25,066.79)	(4,855,707.71)
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)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	หน่วย	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(200,914.31)	0.00	(38,238.90)	(239,153.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,417.71)	0.00	(3,209.66)	(48,627.37)
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	2,157,482.52	38,000.00	0.00	2,195,482.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,678,743.91)	0.00	(13,524.20)	(1,692,268.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	0.00	0.00	38,166,028.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,249,530.67)	0.00	(238,161.89)	(29,487,692.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,818,812.87)	0.00	(684,526.89)	(43,503,339.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	0.00	0.00	3,413,338.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,316,652.44)	0.00	(1,768.30)	(3,318,420.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,771.00	(5,771.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,181.24	(33,181.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,464,450.00	0.00	(46,700.00)	2,417,750.00
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	233,181.24	(33,181.24)	200,000.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,482,001.19	(1,482,001.19)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,482,001.19	(1,482,001.19)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	549,125.24	(549,125.24)	0.00
1106010103 ครว. ย้ายส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(235,629.35)	0.00	(2,113.58)	(237,742.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(43,345,118.68)	0.00	(236,243.80)	(43,581,362.48)