

สำเนาคุณบันทึก



ที่ ทส ๐๖๑๒/๐๔๕๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒  
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว  
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

✓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  
(ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน..... *Siml* วันที่.....  
หัวหน้ากลุ่มงาน..... *ม.ว.* วันที่ ๒๓.๙.๒๔  
ผู้ปฏิบัติ..... *shonj* วันที่ ๗/๙/๒๔  
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน..... วันที่.....

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	หักคิด	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,883,341.00	353,500.00	0.00	3,236,841.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	58,288,167.40	(58,288,167.40)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 11 ประจำปี 2564 (เดือน สิงหาคม 2564) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม ชีรัมย์)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทรา ใจเพชร)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,799.99	0.00	0.00	14,799.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,628.68	0.00	0.00	136,628.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุชนะ	2,242,398.20	0.00	0.00	2,242,398.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,975,899.09	0.00	0.00	6,975,899.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,520.73	0.00	0.00	109,520.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,584.53	0.00	0.00	7,584.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,728,856.53	0.00	0.00	1,728,856.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	783,738.22	0.00	0.00	783,738.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	598,205.41	0.00	0.00	598,205.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,517.55	0.00	0.00	224,517.55
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	480,746,940.73	0.00	(6,249.86)	480,740,690.87
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	155,113.37	0.00	0.00	155,113.37
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	240,575.45	0.00	0.00	240,575.45
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	28,868,000.00	15,208,000.00	0.00	44,076,000.00
5203010132 จำหน่ายสหพันธพันธ์อื่น	0.00	15,201,750.14	(15,201,750.14)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,193,350.00	0.00	0.00	4,193,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,602,813.01	6,900.00	0.00	2,609,713.01

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,373,660.00	537,004.00	(19,774.00)	2,890,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,484,320.00	575,200.00	(30,100.00)	4,029,420.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	167,572.00	48,784.00	(7,840.00)	208,516.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,694,856.90	517,551.15	(5,350.00)	2,207,058.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	675,595.81	48,249.06	0.00	723,844.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,620,111.63	177,360.00	0.00	1,797,471.63
5104010112 คชจ.หมบบริการ-ภายนอก	3,073,848.00	376,216.00	(11,450.00)	3,438,614.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,130,645.28	2,024,553.76	0.00	4,155,199.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,579.64	7,053.01	0.00	34,632.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,026.22	20,636.84	0.00	148,663.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,895.93	14,704.29	0.00	118,600.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	84,997.00	13,035.00	0.00	98,032.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	135,690.22	0.00	0.00	135,690.22
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,474.25	7,603.63	0.00	95,077.88
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	649,350.00	72,450.00	0.00	721,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,417.68	0.00	0.00	21,417.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,251,753.15	0.00	0.00	5,251,753.15

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(333,929,909.59)	13,350.00	(355,252,575.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,304,353.70)	16,864.00	(4,674,908.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,763,491.16)	44,900.00	(9,190,389.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,995,072.05)	0.00	(34,191,348.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,883,341.00)	0.00	(3,183,341.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,193,350.00)	0.00	(4,193,350.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน-ใบกรม	(14,020,332.91)	0.00	(14,020,332.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	107,320.00	13,240.00	120,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,815,236.65	447,750.00	5,262,986.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,720.00	0.00	165,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	115,156.00	8,211.00	123,367.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	893,501.27	60,332.00	953,833.27
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	13,312.00	0.00	13,312.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,982.75	50,908.50	255,891.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,630.00	0.00	33,630.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,041.50	0.00	3,041.50
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	111,916.00	1,200.00	112,516.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,317,750.00)	53,500.00	0.00	(2,264,250.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,465,650.37)	0.00	0.00	(1,465,650.37)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	431,710,987.73	0.00	0.00	431,710,987.73
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(5,495,296,247.21)	0.00	0.00	(5,495,296,247.21)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,924,578.97	0.00	0.00	6,924,578.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(715,969.54)	0.00	0.00	(715,969.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(103,600.00)	0.00	(6,900.00)	(110,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,329,600.00)	0.00	0.00	(1,329,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(238.68)	0.00	0.00	(238.68)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(176,754.79)	0.00	0.00	(176,754.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(146,650.00)	0.00	0.00	(146,650.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,815,236.65)	0.00	(447,750.00)	(5,262,986.65)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประกอบ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	9,792,031,704.84	0.00	(15,208,000.00)	9,776,823,704.84
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	(5,129,417,003.79)	6,249.86	0.00	(5,129,410,753.93)
1208070101 ส/ทรัพย์สินพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสดส/ทรัพย์สินพื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,593,777.71)	0.00	0.00	(24,593,777.71)
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พัสดุไปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-ไปรแกรมคอมฯ	(469,755.73)	0.00	0.00	(469,755.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	204,621,266.35	0.00	0.00	204,621,266.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,145,368.00	(4,145,368.00)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์สินอาคาร โอน	39,155,221.80	4,145,368.00	0.00	43,300,589.80
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	5,270,976.44	(5,333,476.44)	(62,500.00)
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบสำคัญ	(18,658.00)	819,079.28	(847,145.87)	(46,724.59)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,073,582.06	(2,073,582.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,785,785.15	(1,785,785.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	318.50	(318.50)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	46,479.65	(46,479.65)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,305.012.97)	0.00	(234,305.012.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00	(17,540,286.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	16,651,792.88
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,630,207.84)	0.00	(15,630,207.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,460,485.13	0.00	9,460,485.13
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,296,331.75)	0.00	(6,296,331.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	16,497,000.44	0.00	16,497,000.44
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,445,636.78)	0.00	(15,445,636.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,643,353.05	0.00	5,643,353.05
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,889,951.65)	0.00	(4,889,951.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	(24,815,287.00)



รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ครุภัณฑ์	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(278,666.71)	0.00	0.00	(278,666.71)
1205040101 ตั้งปลุกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103 คสส. ตั้งปลุกสร้าง	(51,944.01)	0.00	0.00	(51,944.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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	2,195,482.52	0.00	0.00	2,195,482.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,706,267.92)	0.00	0.00	(1,706,267.92)
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	(29,724,232.62)	0.00	0.00	(29,724,232.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,210,684.23)	0.00	0.00	(44,210,684.23)
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	(3,320,247.99)	0.00	0.00	(3,320,247.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	2,617,750.00	0.00	(353,500.00)	2,264,250.00
1101020601 ง/สข.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
1101020603 ง/ส ขนาคาร-ในงปม.	0.00	1,992,620.04	(1,983,704.15)	8,915.89
1101020604 ง/ส ขนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,067,734.04	(2,067,734.04)	0.00
1102050125 ล/น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 คสช. อาคาร สนง.	(239,926.98)	0.00	0.00	(239,926.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คสช.อาคารป/ย อื่น	(43,825,481.37)	0.00	0.00	(43,825,481.37)