

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๒๒๗๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
(ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน

รับที่
วันที่ ๗ ต.ค. ๖๔
วันที่ ๑๖/๑๐/๖๔
รับที่

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	2,609,713.01	1,050.00	0.00	2,610,763.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,236,841.00	4,600.00	0.00	3,241,441.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	382,638,517.23	(382,638,517.23)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 12 ประจำปี 2564 (เดือน กันยายน 2564) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,495,871.73	236,243.90	0.00	5,732,115.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,116.63	3,209.65	0.00	21,326.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,437.37	13,363.34	0.00	163,800.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,478,938.20	228,909.73	0.00	2,707,847.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,683,243.53	661,699.34	0.00	8,344,942.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,347.98	1,768.31	0.00	113,116.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,585.04	968.23	0.00	9,553.27
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,866,544.66	133,246.58	0.00	1,999,791.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	867,648.51	81,203.54	0.00	948,852.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	618,718.40	19,851.29	0.00	638,569.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	264,904.75	30,231.48	0.00	295,136.23
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	526,537,971.46	42,086,114.75	0.00	568,624,086.21
5105010148 คัดจำหน่าย-software	168,884.18	13,326.39	0.00	182,210.57
5105010158 ค.ส ส่วนปป.อาคาร	280,088.96	38,238.88	0.00	318,327.84
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	44,076,000.00	0.00	0.00	44,076,000.00
5203010132 จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	112,516.00	15,640.00	(15,640.00)	112,516.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,890,890.00	912,430.00	(99,120.00)	3,704,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,029,420.00	1,156,700.00	(39,500.00)	5,146,620.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	208,516.00	109,770.00	0.00	318,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,207,058.05	1,153,028.04	(54,152.70)	3,305,933.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	723,844.87	378,653.80	(14,338.00)	1,088,160.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,797,471.63	331,741.28	0.00	2,129,212.91
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	3,438,614.00	811,118.00	0.00	4,249,732.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,155,199.04	1,409,576.11	(5,637.51)	5,559,137.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,632.65	3,088.29	0.00	37,720.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	148,663.06	29,185.29	0.00	177,848.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	118,600.22	25,145.00	0.00	143,745.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	98,032.00	15,368.00	0.00	113,400.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	135,690.22	0.00	0.00	135,690.22
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	95,077.88	14,021.75	0.00	109,099.63
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,560.00	1,150.00	0.00	5,710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	721,800.00	295,950.00	0.00	1,017,750.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,601.71	2,113.59	0.00	25,715.30

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบัญชี 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(355,252,575.37)	0.00	(53,723,461.29)	(408,976,036.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,674,908.94)	0.00	(1,307,195.88)	(5,982,104.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,190,389.18)	166,860.00	(3,090,165.73)	(12,113,694.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,191,348.55)	0.00	(15,565,385.20)	(49,756,733.75)
4308010101 TR-สักร.รับเงินนอก	(3,183,341.00)	0.00	(58,100.00)	(3,241,441.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,193,350.00)	0.00	0.00	(4,193,350.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,020,332.91)	0.00	0.00	(14,020,332.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	120,560.00	139,220.00	(12,600.00)	247,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,262,986.65	447,750.00	0.00	5,710,736.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	165,720.00	0.00	0.00	165,720.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	123,367.00	16,421.00	0.00	139,788.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	953,833.27	84,382.98	0.00	1,038,216.25
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	13,312.00	0.00	0.00	13,312.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	255,891.25	67,800.00	0.00	323,691.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,630.00	810.00	0.00	34,440.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	3,041.50	0.00	0.00	3,041.50

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	18,405.00	(18,405.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,264,250.00)	4,600.00	0.00	(2,259,650.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.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/คสูงค่าคงข.สุทธิ	431,710,987.73	0.00	0.00	431,710,987.73
3102010101 ร/คสูงค่าคงข.สะสม	(5,495,296,247.21)	0.00	0.00	(5,495,296,247.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(110,500.00)	0.00	(1,050.00)	(111,550.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,329,600.00)	0.00	0.00	(1,329,600.00)
4203010101 ร/ค ดบ.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 รายได้ไม่ใช่อื่น	(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	(5,262,986.65)	0.00	(447,750.00)	(5,710,736.65)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,776,823,704.84	108,808,522.00	0.00	9,885,632,226.84
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(5,175,208,034.52)	0.00	(42,086,114.75)	(5,217,294,149.27)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไร่ละ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/พพื้นฐาน ไร่ละ	(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	(483,526.54)	0.00	(13,326.39)	(496,852.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	204,621,266.35	51,714,515.00	(108,808,522.00)	147,527,259.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	69,185,660.05	(69,185,660.05)	0.00
1213010105 สินทรัพย์ถาวร โอน	43,300,589.80	15,485,775.20	0.00	58,786,365.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(62,500.00)	73,374,505.00	(74,080,269.70)	(768,264.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,724.59)	2,184,923.79	(2,138,199.20)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,375,182.92	(1,377,880.35)	(2,697.43)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,157,203.28	(3,125,663.28)	(968,460.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,894.80	(4,894.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	639,526.33	(639,526.33)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบัญชี 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,306.013.48)	0.00	(968.23)	(234,306,981.71)
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	(15,767,895.97)	0.00	(133,246.58)	(15,901,142.55)
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	(6,380,242.04)	0.00	(81,203.54)	(6,461,445.58)
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 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,466,149.77)	0.00	(19,851.29)	(15,486,001.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,643,353.05	0.00	0.00	5,643,353.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,930,338.85)	0.00	(30,231.48)	(4,960,570.33)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(318,180.22)	0.00	(38,238.88)	(356,419.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(55,260.65)	0.00	(3,209.65)	(58,470.30)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(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	(1,720,076.61)	0.00	(13,363.34)	(1,733,439.95)
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	(29,960,772.62)	0.00	(228,909.73)	(30,189,682.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,918,028.67)	0.00	(661,699.34)	(45,579,728.01)
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	(3,322,075.24)	0.00	(1,768.31)	(3,323,843.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,405.00	(18,405.00)	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	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,264,250.00	0.00	(4,600.00)	2,259,650.00
1101020601 ง/ส.เพื่อมีส่งคลัง	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	8,915.89	2,688,015.16	(2,394,931.05)	302,000.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	3,823,335.16	(2,854,875.16)	968,460.00
1102050125 สบ 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 คสส. อาคาร สนง.	(242,111.01)	0.00	(2,113.59)	(244,224.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(44,069,599.95)	0.00	(236,243.90)	(44,305,843.85)