

สำนักคํานวณ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๒๕๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
(ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๒ พ. ย. ๖๔
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๒/๑๑/๖๔
ผู้พิมพ์/ผู้พิมพ์งาน วันที่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,379,944.29)	0.00	0.00	(1,379,944.29)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	173,229,854.95	0.00	0.00	173,229,854.95
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(5,056,660,680.51)	0.00	0.00	(5,056,660,680.51)
3102010102 คลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,850.00)	(6,850.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,210.00)	(8,210.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(465,660.00)	(465,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,454,530.70)	(8,454,530.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	66,300.00	(527,319.49)	(461,019.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(84,780.24)	(84,780.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(85,500.00)	(85,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(89,650.00)	(89,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(142,790.00)	(142,790.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	465,660.00	0.00	465,660.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	0.00	74,550.00	0.00	74,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	152,600.00	(66,300.00)	86,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสท/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,901,684.35)	0.00	0.00	(24,901,684.35)
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	(496,852.93)	0.00	0.00	(496,852.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	147,527,259.35	0.00	0.00	147,527,259.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,359,718.00	0.00	8,359,718.00
1213010105 ดินพรีฟอร์การโอน	58,786,365.00	0.00	0.00	58,786,365.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(768,264.70)	9,242,157.52	(8,473,892.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,697.43)	59,887.91	(57,190.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(96,640.69)	96,640.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(968,460.00)	1,684,515.00	(716,055.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	351.10	(351.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	82,134.72	(82,134.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	53,303.00	(53,303.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,259,650.00)	89,650.00	(142,790.00)	(2,312,790.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,901,142.55)	0.00	0.00	(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 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,461,445.58)	0.00	0.00	(6,461,445.58)
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 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(15,486,001.06)	0.00	0.00	(15,486,001.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,491,106.67	0.00	0.00	6,491,106.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(5,201,329.57)	0.00	0.00	(5,201,329.57)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,885,632,226.84	0.00	0.00	9,885,632,226.84
1208050102 พักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ส/พพื้นฐานอื่น	(5,218,937,858.21)	0.00	0.00	(5,218,937,858.21)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,470.30)	0.00	(58,470.30)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,820,438.50)	0.00	(23,820,438.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,195,482.52	0.00	2,195,482.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,733,439.95)	0.00	(1,733,439.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	0.00	38,166,028.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,189,682.35)	0.00	(30,189,682.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,579,728.01)	0.00	(45,579,728.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	0.00	3,413,338.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,323,843.55)	0.00	(3,323,843.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	234,315,163.08
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(234,306,981.71)	0.00	(234,306,981.71)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	17,540,302.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขออนุมัติ	เคมียุติ	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,303.00	(2,303.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	157,850.00	(157,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,259,650.00	142,790.00	(89,650.00)	2,312,790.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	208,850.00	(208,850.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	302,000.00	1,625,419.82	(1,927,419.82)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	968,460.00	723,259.82	(1,691,719.82)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,088,118.30	0.00	(1,088,118.30)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	40,231.76	51,764.18	(91,995.94)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(244,224.60)	0.00	0.00	(244,224.60)
1205030101 อาคารเพื่อปชช/อื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(44,305,843.85)	0.00	0.00	(44,305,843.85)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108 คสส. ส่วนป/ป.อาคาร	(356,419.10)	0.00	0.00	(356,419.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00