

สำเนาฉบับนี้



ที่ ทส ๐๖๑๒/๑๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
(ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๖ ม.ค. ๖๕
ผู้ตรวจ วันที่ ๖/๑/๖๕
ผู้ตรวจ วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	213,424.10	108,499.23	0.00	321,923.33
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	89,515,729.20	45,552,474.27	(918,277.86)	134,149,925.61
5105010148 ค่าเสื่อม-คส-ซอฟต์แวร์	27,581.60	14,033.99	0.00	41,615.59
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	77,752.40	39,513.51	0.00	117,265.91
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	3,484,000.00	0.00	3,484,000.00
5203010132 จำหน่ายสตพพื้นฐนอื่น	0.00	14,260,606.91	(14,260,606.91)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,301,640.00	0.00	0.00	1,301,640.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	21,560.00	32,550.00	0.00	54,110.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,350.00	0.00	0.00	112,350.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	217,092,000.33	(217,092,000.33)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 (เดือน ธันวาคม 2564) ประจำปี 2565 แล้วถูกต้อง

(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรศภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกลับไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,100.80	15,375.89	0.00	28,476.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,339.30	12,572.50	0.00	17,911.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,398.00	12,556.00	0.00	34,954.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,231.76	0.00	0.00	40,231.76
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,755.70	0.00	14,755.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	115.00	230.00	0.00	345.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,730.00	210,620.00	0.00	234,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,297.62	2,184.05	0.00	6,481.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	480,362.48	244,118.89	0.00	724,481.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,526.28	3,316.64	0.00	9,842.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,541.86	15,224.39	0.00	43,766.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	463,409.29	235,503.10	0.00	698,912.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,595.56	1,827.25	0.00	5,422.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,580.60	803.25	0.00	2,383.85
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	270,934.71	137,688.11	0.00	408,622.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	164,184.37	83,437.98	0.00	247,622.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	38,909.12	19,773.51	0.00	58,682.63

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันโนกรม	(16,909.65)	0.00	0.00	(16,909.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,880.00	0.00	0.00	77,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	931,320.00	465,660.00	0.00	1,396,980.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	147,600.00	77,300.00	0.00	224,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,222.00	16,528.25	0.00	87,750.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,865.00	16,050.00	0.00	23,915.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,510.00	337,590.00	0.00	518,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	218,100.00	483,600.00	0.00	701,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,145.00	49,488.00	0.00	67,633.00
5104010104 ค่าวัสดุ	572,488.19	12,360.50	0.00	584,848.69
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	57,369.12	555,595.00	0.00	612,964.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	651,880.16	5,993.17	0.00	657,873.33
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	185,246.00	257,480.00	0.00	442,726.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,952.24	80,528.56	0.00	165,480.80
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,916.61	3,312.72	0.00	6,229.33

รายงานบทสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,448,940.00)	0.00	0.00	(3,448,940.00)
2202010101 งท.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,429,944.29)	0.00	0.00	(1,429,944.29)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	173,372,539.27	0.00	0.00	173,372,539.27
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(5,056,660,680.51)	0.00	0.00	(5,056,660,680.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(121.31)	15,166,475.61	0.00	15,166,354.30
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(6,850.00)	0.00	(1,050.00)	(7,900.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,500.00)	0.00	(31,500.00)	(38,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,210.00)	0.00	0.00	(8,210.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,150.00)	(7,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(931,320.00)	0.00	(465,660.00)	(1,396,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,591,110.70)	0.00	(34,438,812.00)	(50,029,922.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(913,617.80)	0.00	(1,041,570.59)	(1,955,188.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(497,783.13)	0.00	(510,607.45)	(1,008,390.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(154,587.00)	0.00	(32,578.25)	(187,165.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,350.00)	0.00	0.00	(112,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,301,640.00)	0.00	0.00	(1,301,640.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ
1208050102	หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,308,453,587.41)	3,869,176.17	(45,552,474.27)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,901,684.35)	0.00	(24,901,684.35)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	592,700.00	0.00	592,700.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(532,181.01)	0.00	(546,215.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	129,715,687.35	10,977,250.00	117,812,937.35
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,802,292.00	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	58,786,365.00	22,825,042.00	(3,484,000.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,843,001.66	(34,843,001.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,840.00)	201,220.00	(158,380.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,457.88	(84,457.88)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,561,768.75	(1,561,768.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	323,553.03	(323,553.03)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,269.00	(5,269.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,308,562.31)	0.00	(803.25)	(234,309,365.56)
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	(16,172,077.26)	0.00	(137,688.11)	(16,309,765.37)
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	(6,625,629.95)	0.00	(83,437.98)	(6,709,067.93)
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	(15,524,910.18)	0.00	(19,773.51)	(15,544,683.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,513,106.67	0.00	0.00	6,513,106.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,565,781.86)	0.00	(108,499.23)	(5,674,281.09)
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)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,918,733.516.84	22,880,000.00	(18,117,373.92)	9,923,496,142.92

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(434,171.50)	0.00	(39,513.51)	(473,685.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,996.58)	0.00	(3,316.64)	(68,313.22)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,820,438.50)	0.00	0.00	(23,820,438.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,245,482.52	0.00	0.00	2,245,482.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,777,206.20)	0.00	(15,224.39)	(1,777,206.20)
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	(30,653,091.64)	0.00	(235,503.10)	(30,888,594.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,579,728.01)	0.00	0.00	(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	(3,327,439.11)	0.00	(1,827.25)	(3,329,266.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	หนี้	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,269.00	(5,269.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	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	3,448,940.00	0.00	0.00	3,448,940.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101020603 ง/ผ รธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,813,411.93	(1,813,411.93)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,813,411.93	(1,813,411.93)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	31,500.00	(31,500.00)	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.	(248,522.22)	0.00	(2,184.05)	(250,706.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(44,786,206.33)	0.00	(244,118.89)	(45,030,325.22)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00