

สำเนาอุ้งมือ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๕๕๐

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้ดำเนินการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๒๐.๗.๖๕
ผู้จัด
เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์/พิมพ์ วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,383.85	803.26	0.00	3,187.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	408,622.82	137,688.13	0.00	546,310.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	247,622.35	83,437.94	0.00	331,060.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	58,682.63	19,773.48	0.00	78,456.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	321,923.33	108,499.18	0.00	430,422.51
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	134,149,925.61	45,419,797.52	0.00	179,569,723.13
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	41,615.59	14,034.25	0.00	55,649.84
5105010158 ค.ส. ส่วนปป.อาคาร	117,265.91	39,513.53	0.00	156,779.44
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	3,484,000.00	0.00	0.00	3,484,000.00
5203010132 จำหน่ายสหพันธ์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,301,640.00	0.00	0.00	1,301,640.00
5210010103 T/E-โอนร/คผด.ให้บก.	54,110.00	126.04	0.00	54,236.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,350.00	8,200.00	0.00	120,550.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 090600015	0.00	113,841,768.01	(113,841,768.01)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 4 ประจำปี 2565 (เดือน มกราคม 2565) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิภา ใจดี)
ผู้อำนวยการส่วนราชการ

(นายพิสิทธิ์ ทัพย์เอสต)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	442,726.00	414,976.00	(60,000.00)	797,702.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,480.80	53,745.57	(15,970.82)	203,255.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,229.33	5,173.45	0.00	11,402.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,476.69	18,705.85	0.00	47,182.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,911.80	15,022.80	0.00	32,934.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,954.00	6,035.00	0.00	40,989.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,231.76	0.00	0.00	40,231.76
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสติด-นอก	14,755.70	22,938.93	0.00	37,694.63
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	345.00	0.00	0.00	345.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	234,350.00	13,950.00	0.00	248,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,481.67	2,184.04	0.00	8,665.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	724,481.37	244,118.67	0.00	968,600.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,842.92	3,316.64	0.00	13,159.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,766.25	16,088.04	0.00	59,854.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	698,912.39	235,503.08	0.00	934,415.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,119.78	0.00	3,119.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,422.81	1,827.24	0.00	7,250.05

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,301,640.00)	0.00	0.00	(1,301,640.00)
4308010118 ระยะเวลาหักกันกำไร	(176,489.56)	0.00	0.00	(176,489.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,880.00	0.00	0.00	77,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,396,980.00	465,660.00	0.00	1,862,640.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	16,500.00	0.00	49,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	224,900.00	55,300.00	0.00	280,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5101030101 เงินช่วงการศึกษาบุตร	87,750.25	14,760.00	0.00	102,510.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,915.00	0.00	0.00	23,915.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	518,100.00	190,560.00	(30,240.00)	678,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	701,700.00	347,100.00	(61,500.00)	987,300.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	67,633.00	18,490.00	0.00	86,123.00
5104010104 ค่าวัสดุ	584,848.69	65,069.56	0.00	649,918.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	612,964.12	29,853.90	0.00	642,818.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	657,873.33	182,898.40	0.00	840,771.73

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,448,940.00)	8,200.00	0.00	(3,440,740.00)
2202010101 งบรับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรรับรู้	(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	15,166,354.30	0.00	0.00	15,166,354.30
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199 ร/ค่ารักรวมเพิ่มอื่น	(7,900.00)	0.00	0.00	(7,900.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(126.04)	(126.04)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(8,210.00)	0.00	0.00	(8,210.00)
4302030101 ร/คจากการบริหาร	(7,150.00)	0.00	0.00	(7,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,396,980.00)	0.00	(465,660.00)	(1,862,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(50,029,922.70)	91,740.00	(29,584,312.69)	(79,522,495.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,955,188.39)	0.00	(333,770.75)	(2,288,959.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,008,390.58)	60,000.00	(188,337.99)	(1,136,728.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(187,165.25)	0.00	(1,379,760.00)	(1,566,925.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,350.00)	0.00	(8,200.00)	(120,550.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,350,136,885.51)	0.00	(45,419,797.52)	(5,395,556,683.03)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,901,684.35)	0.00	0.00	(24,901,684.35)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(546,215.00)	0.00	(14,034.25)	(560,249.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	117,812,937.35	0.00	0.00	117,812,937.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	30,160,866.00	0.00	30,160,866.00
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคารโอน	78,127,407.00	0.00	0.00	78,127,407.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,794,007.56	(30,794,007.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	265,306.00	(407,999.21)	(142,693.21)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,592.13	(46,592.13)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,135,412.56	(1,135,412.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	285,014.48	(285,014.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,305.00	(6,305.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000906000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,309,365.56)	0.00	(803.26)	(234,310,168.82)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,309,765.37)	0.00	(137,688.13)	(16,447,453.50)
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 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,709,067.93)	0.00	(83,437.94)	(6,792,505.87)
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 คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,544,683.69)	0.00	(19,773.48)	(15,564,457.17)
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 คตส คอมพิวเตอร์	(5,674,281.09)	0.00	(108,499.18)	(5,782,780.27)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 เงินทรัพย์สินฐานอื่น	9,923,496,142.92	0.00	0.00	9,923,496,142.92

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(473,685.01)	0.00	(39,513.53)	(513,198.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(68,313.22)	0.00	(3,316.64)	(71,629.86)
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	2,268,482.52	0.00	0.00	2,268,482.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,777,941.36)	0.00	(16,088.04)	(1,794,029.40)
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	(30,888,594.74)	0.00	(235,503.08)	(31,124,097.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,719,786.01	0.00	0.00	45,719,786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,582,412.94)	0.00	(3,119.78)	(45,585,532.72)
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	(3,329,266.36)	0.00	(1,827.24)	(3,331,093.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เคมีย	เครดิต	ยอดคล
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,305.00	(6,305.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	126.04	(126.04)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,448,940.00	0.00	(8,200.00)	3,440,740.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อน้ำส่งคลัง	0.00	126.04	(126.04)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,271,178.46	(1,271,178.46)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	1,422,918.46	(1,422,918.46)	0.00
1102050125 อ/น สรค. 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.	(250,706.27)	0.00	(2,184.04)	(252,890.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(45,030,325.22)	0.00	(244,118.67)	(45,274,443.89)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00