

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๖๒๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
(ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ/งาน
วันที่ ๑๔/๔/๖๕

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ประจำปี 2565

^๓ ได้ตราพระราชบัญญัติของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน งวต 6 ประจำปี 2565 (เดือน มีนาคม 2565) แล้วถูกต้อง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,303.62	2,417.83	0.00	7,721.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,900.48	1,827.25	0.00	10,727.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	24,960.25	13,852.77	0.00	38,813.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	596,506.30	33,179.91	0.00	629,686.21
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรว	406,423.63	83,437.96	0.00	489,861.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิชาฯ	96,316.03	19,773.50	0.00	116,089.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	528,421.19	95,133.09	0.00	623,554.28
5105010147 ค่าเสื่อม-ค. สบพื้นฐาน	220,543,803.93	45,239,816.59	0.00	265,783,620.52
5105010148 คัดจำหน่ายซอฟต์แวร์	68,325.61	14,034.26	0.00	82,359.87
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	192,469.06	39,513.51	0.00	231,982.57
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	3,484,000.00	15,166,475.61	0.00	18,650,475.61
5203010132 จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,433.00	0.00	4,433.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,301,640.00	0.00	0.00	1,301,640.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	60,586.04	29,850.00	0.00	90,436.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,550.00	0.00	0.00	120,550.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	249,437,902.72	(249,437,902.72)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	670,623.42	28,077.65	(1,200.00)	697,501.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	849,505.33	26,064.00	0.00	875,569.33
5104010112 ค/จหมบบริการ-ภายนอก	1,150,732.00	410,030.00	0.00	1,560,762.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	239,927.50	44,515.96	0.00	284,443.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,277.87	2,381.82	0.00	16,659.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,360.32	20,416.70	0.00	79,777.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,056.80	16,199.80	(2,664.30)	56,592.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,325.00	7,963.00	0.00	56,288.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,231.76	41,076.88	0.00	81,308.64
5104030206 จัดหาสฟ&ค่ากว่าเกณฑ์	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,502.94	8,354.20	0.00	53,857.14
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	345.00	115.00	0.00	460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	262,250.00	12,600.00	0.00	274,850.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,638.39	2,184.04	0.00	12,822.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,189,094.41	244,118.67	0.00	1,433,213.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,155.24	3,316.64	0.00	19,471.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,209.93	15,893.84	0.00	90,103.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,136,167.43	215,519.94	0.00	1,351,687.37

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบ็ด	ครุฑ	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,567,725.25)	0.00	(2,641,387.75)	(4,209,113.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(120,550.00)	0.00	0.00	(120,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,301,640.00)	0.00	0.00	(1,301,640.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(461,468.54)	0.00	0.00	(461,468.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,880.00	0.00	0.00	77,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,326,764.28	444,160.00	0.00	2,770,924.28
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	66,000.00	15,750.00	0.00	81,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	357,500.00	47,300.00	0.00	404,800.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,510.25	5,668.00	0.00	108,178.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,715.00	0.00	0.00	24,715.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	950.00	690.00	0.00	1,640.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	1,500.00	2,400.00	(2,400.00)	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	851,760.00	299,590.00	(1,280.00)	1,150,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300,300.00	677,840.00	(196,040.00)	1,782,100.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	100,271.00	27,470.00	0.00	127,741.00
5104010104 ค่าวัสดุ	697,484.75	42,792.50	0.00	740,277.25

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,232.00	(4,232.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,440,740.00)	0.00	0.00	(3,440,740.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	4,433.00	(4,433.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,429,944.29)	34,772.60	0.00	(1,395,171.69)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	173,372,539.27	0.00	0.00	173,372,539.27
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,056,660,680.51)	0.00	0.00	(5,056,660,680.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,166,354.30	0.00	(15,201,248.21)	(34,893.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(27,650.00)	2,350.00	(18,800.00)	(44,100.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(126.04)	0.00	0.00	(126.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,210.00)	0.00	0.00	(8,210.00)
4302030101 ร/คจากการบริการ	(7,150.00)	0.00	0.00	(7,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,326,764.28)	0.00	(444,160.00)	(2,770,924.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(105,516,359.89)	193,840.00	(37,444,136.61)	(142,766,656.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,694,616.62)	0.00	(396,955.07)	(3,091,571.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,354,813.13)	0.00	(159,076.03)	(1,513,889.16)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,946,396,142.92	5,590,000.00	0.00	9,951,986,142.92
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,436,530,763.83)	0.00	(45,239,816.59)	(5,481,770,580.42)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,901,684.35)	0.00	0.00	(24,901,684.35)
1209010101 โปรแกรคอมฯ	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1209010102 พักโปรแกรคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรคอมฯ	(572,925.02)	0.00	(14,034.26)	(586,959.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	108,774,516.85	7,924,121.00	(5,590,000.00)	111,108,637.85
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	67,472,369.75	(67,472,369.75)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคาร โอน	125,037,422.00	59,548,248.75	(5,573,107.50)	179,012,563.25
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,301,300.00)	39,458,520.72	(62,405,091.72)	(28,247,871.00)
2101010103 รับผิดชอบต่อ / ใบสำคัญ	(23,000.00)	213,533.00	(190,533.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,991.54	(45,991.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,585,067.50	(1,585,067.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	366,774.96	(366,774.96)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,341,629.64)	0.00	(13,852.77)	(234,355,482.41)
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	(16,497,648.85)	0.00	(33,179.91)	(16,530,828.76)
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	(6,867,869.21)	0.00	(83,437.96)	(6,951,307.17)
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	(15,582,317.09)	0.00	(19,773.50)	(15,602,090.59)
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	(5,880,778.95)	0.00	(95,133.09)	(5,975,912.04)
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)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(548,888.16)	0.00	(39,513.51)	(588,401.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,625.54)	0.00	(3,316.64)	(77,942.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(1,808,385.04)	0.00	(15,893.84)	(1,824,278.88)
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	(31,325,849.78)	0.00	(215,519.94)	(31,541,369.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,719,786.01	0.00	0.00	45,719,786.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,587,716.56)	0.00	(2,417.83)	(45,590,134.39)
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	(3,332,744.03)	0.00	(1,827.25)	(3,334,571.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,609,829.74	0.00	0.00	234,609,829.74

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,098.00	(13,098.00)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	34,283.00	(34,283.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,440,740.00	0.00	0.00	3,440,740.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	13,400.00	23,233.00	(36,633.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,604,764.99	(1,604,764.99)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	66,120.00	113,200.00	(179,320.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,798,604.99	(1,798,604.99)	0.00
1102050125 สบ/น สรภ. 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.	(254,862.99)	0.00	(2,184.04)	(257,047.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(45,494,938.26)	0.00	(244,118.67)	(45,739,056.93)